



深圳市桃花源生态保护基金会

2017 年度工作报告

本基金会承诺:

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制 2017 年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担此引起的一切法律责任。

法定代表人签字:

基金会印章:

2018-04-18

(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)



0103820170

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) 公开**2016**年度工作报告全文
- (二) 公开募捐信息（具有公开募捐资格的基金会填写）
- (三) **2016**年公布内部管理制度
- (四) **2016**年公布公益资助项目收支明细
- (五) 公开关联交易情况



0103820170

一、基本信息

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				
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	2017-05-22	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[2017]15号	
非营利组织免税资格	是	2016-05-11	深圳市罗湖区地方税务局	深财法[2016]13号	
其他: (可填写)	无		无	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	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;				
是否慈善组织	否	认定(登记)为慈善组织时间			
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间			
成立时间	2015-07-20	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		年报工作联系人			
姓名	固定电话	移动电话	姓名	职务	固定电话
沈国军	25603388	13810719915	张铮	财务总监	25603388
电子邮箱地址	zz@pfi.org.cn		传真	0	
工作联系QQ号码	404658702		网址	www.pfi.org.cn	
理事长	张爽		邮政编码	518003	
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以上领导职务的人数
					0
专项基金数	1		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	



0103820170

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）上海分所		审计意见类型	无保留意见审计报告	
报告日期	2018-03-23		报告编号	毕马威华珍沪字第1800832号	
社会组织新闻发言人	姓名	固话	移动电话		邮箱
	马剑	无	18612114460		s@pfi.org.cn

注：

下拉框**1**是、否：

下拉框**2**：无保留意见、带说明段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见。

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。



0103820170

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开 2 次理事会

1	基金会于	2018年03月30日	召开(一)届(五)次 理事会议
	会议地点	深圳	
	会议议题	讨论成立专项基金，决议蓝色先锋项目备案	
	出席理事会名单	马云、马化腾、朱保国、沈国军、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	1.同意与大自然保护协会（美国）北京代表处签署自然保护转向合作协议书，共同成立自然保护专项基金，执行双方选定的保护项目。2.同意作为Paradse International Foundation的中方合作单位，提交境外非政府组织临时备案，共同开展“蓝色先锋计划”，培养中国海洋保护专业人事。	
2	备注:	无	
	基金会于	2017年11月24日	召开(一)届(六)次 理事会议
	会议地点	北京	
	会议议题	理事会听取2017年度项目报告；审阅2018年度工作计划；宣布成立社会公益保护地联盟。	
	出席理事会名单	马云、马化腾、朱保国、沈国军、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	1.批准2018年基金会工作计划和预算。2.同意基金会作为中国企业家应对气候变化的集体身份，参与2018年加州气候峰会。	
	备注:	无	

(二) 理事会成员情况



0103820170

序号	姓名	性别	出生日期	理事会 职务	政治面 貌	在登记管 理机关备 案时间	本年度出席 理事会会议 次数	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	是否为 党政机 关、国 有企事 业单位 退(离 休)干 部	退(离 休)干 部是否 办理备 案手续
1	朱保 国	男	1962年 04月25 日	理事	中共党 员	2015年 07月20日	2	2015年 07月20 日	2020年07 月19日	0.00	无	否	否
2	张爽	男	1971年 08月04 日	理事长	群众	2015年 07月20日	2	2015年 07月20 日	2020年07 月19日	0.00	无	否	否
3	马云	男	1964年 09月10 日	副理事 长	中共党 员	2015年 07月20日	2	2015年 07月20 日	2020年07 月19日	0.00	无	否	否
4	马化 腾	男	1971年 10月29 日	理事	群众	2015年 07月20日	2	2015年 07月20 日	2020年07 月19日	0.00	无	否	否
5	沈国 军	男	1962年 07月31 日	秘书长	致公党 党员	2015年 07月20日	2	2015年 07月20 日	2020年07 月19日	0.00	无	否	否
6	朱保 国	男	1962年 04月25 日	理事	中共党 员	2015年 07月20日	2	2015年 07月20 日	2020年07 月19日	0.00	无	否	否

备注：按理事长，副理事长，理事顺序填写。



0103820170

(三) 监事情况

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	是否为党政机关、国有企业事业单位退（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年03月23日	2015年07月20日	否	2015年07月20日	2020年07月19日	0.0	无	否	2

(四) 工作人员情况

本机构共有工作人员（ 7 ）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

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	沈国军	致公党党员	1962年07月31日	硕士	秘书长	男	无
2	张爽	群众	1971年08月04日	硕士	执行总裁	男	无
3	马剑	群众	1976年06月26日	硕士	副总裁	男	无
4	王德智	群众	1975年06月25日	博士及以上	首席科学家	男	无
5	毕靖	群众	1980年07月07日	硕士	对外关系总监	女	无
6	张铮	群众	1984年10月18日	本科	财务总监	男	无
7	赵曦	群众	1982年02月18日	本科	人事总监	女	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	专项基金管理制度		是					
	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		否					
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	专职工作人员签订聘用合同人数			6	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	6	养老保险	6	医疗保险	6	
		工伤保险	6	生育保险	6			
	奖惩制度		是		业务培训制度		是	
志愿者管理	志愿者管理制度		是	志愿者数		0		
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度		是					
	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	
	使用票据种类		捐赠收据					



0103820170

财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		张铮	财务总监	否	英国特许会计师（ACCA）高级会计与商务文凭
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			是	



0103830170

(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	无		党组织类型		
	上级党组织名称	无		党员总人数	0	
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务			
		无	无			
		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	
无		无		无		
活动情况	是否有专门活动场所		活动经费 数额	0.0	活动经费 来源	0
	组织生活	党员大会	支委会		党小组会	党课
		0	0		0	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	否
	群团组织开展活动次数		0			

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	否
	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		
	张铮	18612114460		深圳市桃花源生态保护基金会		

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“□”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		



01.03.03.01.30

变更代表机构业务范围		
变更代表机构负责人		



0103820170

(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	1	个	本年度新设	1	个
		个	本年度注销	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个
		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
		个	本年度注销	0	个

1、专项基金情况

1	名称	成立时间		发起人	出资人	负责人	使用账户性质	
	自然保护专项基金	2017年08月01日		深圳市桃花源生态保护基金会	社会捐赠	张铮	一般账户	
	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源		资金的使用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
	否	0	0	无		是	海绵城市等	无
2	名称	成立时间		发起人	出资人	负责人	使用账户性质	
	无			无	无	无	无	
	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源		资金的使用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
		0	0	无			无	

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

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	无		无			无	无

3、持有股权的实体情况

1	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
	无		无	无	0.0	0.0	0	0.0	0.0	无	无
	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
	0.0			0.0			0.0			0.0	

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。



0103820170

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，但并不能够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

序号	名称	负责人	住所
1	无	无	无



三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	40474007.00	0.00	40474007.00
(一) 来自境内的捐赠	38474007.00	0.00	38474007.00
其中：来自境内自然人的捐赠	5000000.00	0.00	5000000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	33474007.00	0.00	33474007.00
(二) 来自境外的捐赠	2000000.00	0.00	2000000.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	2000000.00	0.00	2000000.00
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性目的的赠与)	0.00	0.00	0.00

三、大额捐赠收入情况

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	柏年康成健康管理集团有限公司	6520000.0	0.0	限定性-向海项目
2	浙江利建创业投资有限公司	2500000.0	0.0	限定性-向海项目
3	北京巧女公益基金会	3000000.0	0.0	非限定性
4	阿里巴巴公益基金会	2430000.0	0.0	限定性-自然教育
合计		14450000.00	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）

单位：人民币元

项目			现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动	0	项，募捐取得收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠			0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠			0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠			0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠			0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠			0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0.00	0.00	0.00

(三) 公益支出情况

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

公募基金会

单位：人民币元



0103820170

项目	数额			
上年实际收入合计	0.00			
调整后的上年度总收入	0.00			
本年度总支出	0.00			
本年度用于公益事业的支出	0.00			
工作人员工资福利支出	0.00			
行政办公支出	0.00			
其他支出	0.0			
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)(*)	
	0.00	0.00	0.00	%
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)(*)	
	0.00	0.00	0.00	%

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		0.0	(单位：元)
请说明具体情况		无	
于上年解除时间限定的净资产为		0.0	(单位：元)
请说明具体情况：		无	
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			
无			
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：			
无			
其他需要说明的问题：			
无			

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额			
上年实际收入合计	9049514.28			
调整后的上年度总收入	9049514.28			
本年度总支出	4966764.05			
本年度用于公益事业的支出	4516651.03			
工作人员工资福利支出	0.00			
行政办公支出	447528.57			
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)(*)	



0103820170

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）	0.00	0.00	0.00	%
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)(*)	
	0.00	0.00	0.00	%

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		0.00	(单位：元)，
请说明具体情况：	无		
于上年解除时间限定的净资产为		0.0	(单位：元)
请说明具体情况：	无		
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			
无			
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			
无			
其他需要说明的问题：			
无			



0103820170

(四) 本年度业务活动情况报告

1、本年度公益项目开展情况

本年度本基金会共开展了(6)项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称：	社会公益保护地联盟	
	本年度是否开展了募捐：	否	
	本年度是否进行了专项审计：	否	
	项目本年度收入：	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出：	人民币 696871.31 元	
	运作模式	混合	
	服务对象：	所有人	
	服务领域：	生态环境	
	服务地区：	全国	



0103820170

1	项目介绍:	社会公益保护地联盟 一、项目内容 社会公益保护地，是桃花源基金会自成立以来核心工作领域。迄今已经建立五个社会公益保护地。2017年，桃花源基金会理事会要求基金会将这种模式规模化拓展，并和政府、民间组织等开展深入合作。并制定了在2030年，由公益组织帮助国家管理1%国土面积的自然保护地的目标和愿景。 二、运行时间：2017年2月至今 三、项目目标: 1. 联合国内外自然保护公益组织，建立合作机制 2. 开展能力建设，及研究项目，为公益保护地的规模化复制提供技术支持。 3. 桃花源基金会2020年前投入1亿元，支持示范公益保护地。并吸引国内外基金会，一起支持公益保护地的推广。 四、受益方 1. 未被国家正式保护地体系有效保护的生态优先区 2. 公益保护区周边的社区 五、已经取得的成果 1. 2017年11月24日，社会公益保护地联盟启动大会在北京举办。 2. 联盟与环保部等政府部门沟通，取得环保部的正式支持。 3. 举办了5次网络课程，近1000人次参与 4. 资助了19个基层草根组织，进行公益保护地前期的准备工作。 六、项目合作方 参与方：22家基金会（名单见附录） 支持方：环保部等 参与机构: - 阿拉善SEE基金会 - 保护国际基金会 - 大自然保护协会 - 国际野生生物保护学会 - 合一绿学院 - 美境自然 - 巧女公益基金会 - 全球保护地友好体系 - 全球环境研究所 - 山水自然保护中心 - 世界自然保护联盟 - 世界自然基金会 - 自然之友 - 银泰公益基金会 - 中国绿色碳汇基金会 - 深圳红树林基金会 - 老牛基金会 - 桃花源生态保护基金会	
	项目名称:	蓝色先锋项目	
2	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	否	
	项目本年度收入:	人民币 2000000.00元	
	项目本年度支出:	人民币 226549.88元	
	运作模式	混合	
	服务对象:	所有人	
	服务领域:	生态环境	



0103820170

2	服务领域:	生态环境	
	服务地区:	深圳市	
3	项目介绍:	蓝色先锋海洋保护能力建设项目 一、项目内容 中国的海洋生态保护对中国生态文明的实现至关重要。中国海洋生态环境正面临着过度捕捞，气候变化，非法超标排放污染物的影响。中国海洋行政主管部门正在加大执法力度，保护中国的海洋生态及环境。但民间组织和企业在海洋保护领域的参与却严重不足。一个重要的原因就是目前海洋保护的公益组织和人才严重匮乏。 2016年，桃花源基金会和银泰基金会等一起发起蓝色先锋海洋保护能力建设项目，计划为中国海洋保护孵化公益和社会企业人才。目标是10年内为中国海洋公益行业孵化20个机构，培养100名海洋保护公益人才。 二、运行时间：2016年至今 三、项目目标: - 通过课程和竞赛，孵化器等手段，为中国孵化20家海洋环保公益组织或社会企业 - 培养100名海洋保护公益人才。 四、受益方 - 海洋公益行业 - 海洋公益行业投资者 五、已经取得的成果 - 与北京大学光华管理学院合作，开展了一期蓝色先锋课程，共20名参与者参加到课程，并有多名毕业生毕业后加入了海洋保护公益组织。 - 与昆山杜克大学等机构合作，将于2018年5月启动第二期蓝色先锋课程，将支持20名海洋公益人才参与课程，并吸引100名大学生青年参与线上课程。2018年将至少对10家机构提供种子基金的支持，对他们进行公益创投。 项目合作方: 银泰公益基金会，昆山杜克大学，国际公益学院，学堂在线	
	项目名称:	吉林向海社会公益型保护地项目	
	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	是	
	项目本年度收入:	人民币 3052000 元 0.00	
	项目本年度支出:	人民币 2330373. 元 51	
	运作模式	混合	
	服务对象:	所有人	
	服务领域:	生态环境	
	服务地区:	吉林向海	



0103820170

3	项目介绍:	一、 项目内容 向海，位于中国东北地区吉林、黑龙江和内蒙古三省交界处，地理位置得天独厚。由于地处内蒙古高原和东北平原的过渡地带，发源于大兴安岭西部的两条河流，进入吉林西部后逐渐失去河道，呈散流状，形成大面积的沼泽、湿地，而广阔、洁净、而少人为干扰的沼泽地正是丹顶鹤这种湿地鸟类理想的家园，也是丹顶鹤西部种群最主要的繁殖地，向海正是这样的湿地。 为了保护丹顶鹤等珍稀水禽和蒙古黄榆等稀有植物群落，吉林省人民政府于1981年批准建立向海国家级自然保护区。向海保护区是内陆湿地与水域生态系统类型的自然保护区。1986年被国务院批准晋升为国家级自然保护区，1992年被国务院指定列入《国际重要湿地名录》，同年被世界野生生物基金会评定为“具有国际意义的A级自然保护区”。1993年被中国人与生物圈委员会批准纳入“生物圈保护区网络”。保护区位于吉林省通榆县境内西北，东经122°05′-122°31′，北纬44°55′-44°09′，总面积105467公顷。 吉林向海社会公益型保护地合作是2014年底，在吉林省发改委安桂武主任与马云先生共同探讨在吉林省开展自然保护合作的指导下，逐步选择并开发出来的保护地。在吉林向海生态移民大背景下，吉林省人民政府出资将向海保护区内的耕地通过租赁流转由政府手里，将核心区内的窝棚拆除，然后由政府把流转的耕地交给向海保护区管理局进行生态保护工作。首期的试点仅从耕地开始，核心区内的草地、林地和苇田的目前还没有处置方案。 这种情况下，桃花源生态基金会成立了项目组到向海开展了多次前期调研，和吉林省林业厅、通榆县人民政府、向海自然保护区管理局共同设计，达成合作意向：由桃花源配合通榆县人民政府和向海国家级自然保护区管理局，开展对保护区核心区耕地流转的方案，其中政府出资1000万元，桃花源基金会捐赠1500万元，用于帮助向海自然保护区收回核心区内林地、草地和苇田的管理权，管理权回收之后交由向海自然保护区按照《自然保护区条例》的规定进行统一管理，向海自然保护区再和桃花源生态保护基金会签订委托管理协议，由桃花源基金会成立在地保护机构，成立专门的保护团队实施保护行动。 此次委托管理的面积，涉及保护区三个核心区，其中：黄榆榆核心区面积2433公顷，鹤类核心区（部分）面积8013.7公顷，大鸨核心区面积6933.44公顷，共计17489.9公顷，委托桃花源基金会进行管理，建立由基金会直接管理、政府监督的社会公益型联合管护区，同时共同设计并带动周边居民的可持续发展，委托期限为30年。 二 运行时间：2017年1月至今 三 项目目标 通过在向海建立社区公益型保护地，希望可以达到两个目标： 1. 提升生态保护的成效 跟保护区联合管护，坚决制止保护区内的放牧、捕鱼、打猎、毒鸟和乱砍滥伐等行为，杜绝核心区内的人类干扰，恢复独特的健康的湿地生态系统和生物多样性。通过一系列保护行动，实现丹顶鹤和众多湿地鸟类以及大鸨的繁殖回归，以及蒙古黄榆群落的恢复。 2. 建立可持续的保护资金机制 通过产业扶贫，开发替代生计，引导保护区周边社区的生态友好型生产，在帮助老百姓脱贫的同时，受益全部反哺到自然保护中心，实现保护中心运营经费的自给自足。 四 收益方 丹顶鹤等珍稀湿地候鸟，周边10个村屯的来百姓，约3000人。 五 已经取得成效 在生态保护方面，从2017年4月10日到2017年12月底，帮助保护区共处理600起违法事件，是保护区核心区内放牧、捕鱼和打猎得到了有效的控制；在社区发展方面，社区公益辅导班，收益学生增加到139人；周边村屯的8个大学生分别得到了1000元的资助。 六 合作方 向海国家级自然保护区管理局，通榆县人民政府，吉林省林业厅	
	项目名称:	自然教育	
4	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	否	
	项目本年度收入:	人民币	2430000.00元
	项目本年度支出:	人民币	393493.32元
	运作模式	混合	



0103820170

4	服务对象:	所有人	
	服务领域:	生态环境	
	服务地区:	全国	
	项目介绍:	自然教育 一、 项目内容 人类的生存和发展无一不来源于自然，随着生产力水平的提高，人类对自然“认识”和“改造”的能力在不断的增强，对自然无序的索取不断破坏着自然。人类也正不断受到自然的惩罚。因此，考虑到人类永续发展，全社会已经有一个共识，即通过不断的宣传和教育，全方位的探讨自然的价值，推崇善待自然、保护自然、尊重自然的理念和价值观。 从上个世纪初，人类就开始了对于自然教育的探索，1972年斯德哥尔摩人类环境会议强调要利用跨学科的方式，在各级正规和非正规教育中、在校内和校外教育中进行环境/自然教育。到目前为止，在发达国家，例如：英国，美国，日本已经有数千个从事自然教育的专门机构，开展了各种形式的自然教育。 基金会会在城市以及保护地建立自然教育基地，针对不同的人群，例如：在校学生，亲子家庭、企业员工和有影响力的人群，开发自然教育课程，组织自然知识传播和体验活动，通过一系列的活动引导大众通过对自然的探索，学习自然知识、体验自然乐趣、重建和自然的关系，宣传和培养保护自然的理念和做法。 二、 运行时间：2015年4月至今 三、 项目目标 1. 开发自然教育的系列课程； 2. 为公众提供各类自然体验的活动； 3. 促进自然教育行业发展，为自然教育从业者提供实践和培训的机会； 4. 为国内外自然体验的从业者提供交流的平台； 四、 受益方 1. 各年龄段的在校学生； 2. 亲子家庭； 3. 行业从业者； 4. 普通公众 五、 已经取得的成效 在杭州植物园和阿里巴巴基金会、杭州植物园共建桃源里自然中心，这是一个城市型的自然中心，开发了10套特色自然体验课程，组织公益讲解、自然游戏、企业定制活动、桃源讲堂、行业工作坊、自然嘉年华等特色活动，去年开展活动146场活动，服务5623人次。组织在杭州的自然教育机构成立了杭州自然教育网络，共有20家机构加入，并开展了针对自然教育机构的培训活动6场，有效的提升了在杭州自然教育机构的凝聚力和能力。 在老河沟自然保护区，针对保护特点，开发了针对亲子家庭、企业团建的特色自然体验活动，共计组织4场活动，有近100人到老河沟保护区体验了保护区巡护、监测和保护区其他科研工作，体验了自然保护的成果。 六、 合作方 阿里巴巴公益基金会、杭州植物园等。	
5	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计:	否	
	项目本年度收入:	人民币	0.00 元
	项目本年度支出:	人民币	452282.69 元
	运作模式	混合	
	服务对象:	所有人	



0103820170

5	服务领域:	生态环境	
	服务地区:	深圳市	
	项目介绍:	海绵城市项工作报告 一、项目内容 2016年12月,桃花源生态保护基金会、大自然保护协会与深圳市海绵办三方签署了海绵城市建设合作框架协议,从政策研究,示范项目,公众参与及综合提升等四方面协助深圳海绵城市建设。 二、运行时间 2016年10月30日至2020年12月30日 三、目标 整合国内外最优秀的专家资源,为深圳海绵城市建设提供创新的政策建议与示范。 四、受益方 深圳市 五、已经取得或预期成效 1、政策研究 2017年上半年项目收集整理了美国费城和美国华盛顿特区的雨洪管理案例,并对深圳市海绵相关的激励政策提供了意见和建议。下半年项目组翻译了美国费城“Creating Clean Water Cash Flows”(开启清洁水市场的现金流)的报告,该报告以费城的雨水收费及其一系列的激励政策为例,分析了这些制度和政策对投资者的经济吸引力并提出了相应的建议,为其它城市和国家建立和使用类似的雨洪政策提供了实践案例。 12月,项目组与深圳市海绵办共同举办了“深圳海绵城市雨水排放制度与财政政策研讨会”,会议邀请了专家共同研讨中国雨水排放制度,雨水收费,以及相应社会激励政策的必要性和可行性。这些探讨都是中国海绵城市长期保障政策的前沿讨论,将为中国海绵城市的大范围开展提供思路。目前项目组已经设计了海绵城市长期保障制度和政策的研究方案,将会在2018年分专题,组织多学科背景的专家开展综合研究。 2、示范项目 1)腾讯总部滨海大厦(商业大厦示范)已经在按照方案完成海绵设施施工,2017年11月大厦已经启用,腾讯将会长期监测这些设施的雨水管理效果。 2)百仕达小学(学校示范)完成一学期18周的海绵兴趣课程,并完成了校园一期包括透水操场,透水砖,雨水桶,生态树池,线性排水沟等海绵设施的改造。第二学期“自然学家孵化记”兴趣课也已经完成; 3)坪山滨海药厂(工厂示范)项目完成海绵与景观的设计,进入施工阶段。 4)岗厦1980(城中村示范)绿色屋顶的改造已经完成,并于2017年12月作为参展项目在深港城市建筑双城双年展进行为期三个月的展厅与实地公开展出。 5)深九国际物流福田保税区项目正在进行海绵设施的设计工作; 6)协助景密公园召开了第一次社区参与海绵公园改造的协调会; 3、项目组和北京建筑大学合作开发了《海绵园区评价标准》和《海绵园区建设指南》,为社会各单位主动参与海绵设施建设和改造提供技术指导和参考。 4、公众宣传 1)为深圳市设计了一套海绵城市视觉识别系统及示范项目的解说标识。视觉系统将为深圳海绵城市建设提供一个整体视觉形象,提升公众对海绵建设的认识和支持。 2)项目组协助腾讯基金会完成2个海绵城市宣传片,项目组自己制作完成一个海绵城市视频,并在多个媒体渠道进行推广。 六、项目合作方 深圳市海绵办公室,大自然保护协会(美国)北京代表处。	
	项目名称:	蓝色先锋项目	
	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	否	
6			



0103820170

6	项目本年度收入:	人民币 2000000.00元
	项目本年度支出:	人民币 226549.88元
	运作模式	混合
	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:	蓝色先锋海洋保护能力建设项目 一、项目内容 中国的海洋生态保护对中国生态文明的实现至关重要。中国海洋生态环境正面临着过度捕捞，气候变化，非法超标排放污染物的影响。中国海洋行政主管部门正在加大执法力度，保护中国的海洋生态及环境。但民间组织和企业在海洋保护领域的参与却严重不足。一个重要的原因就是目前海洋保护的公益组织和人才严重匮乏。 2016年，桃花源基金会和银泰基金会等一起发起蓝色先锋海洋保护能力建设项目，计划为中国海洋保护孵化公益和社会企业人才。目标是10年内为中国海洋公益行业孵化20个机构，培养100名海洋保护公益人才。 二、运行时间：2016年至今 三、项目目标： 1. 通过课程和竞赛，孵化器等手段，为中国孵化20家海洋环保公益组织或社会企业 2. 培养100名海洋保护公益人才。 四、受益方 1、海洋公益行业 2、海洋公益行业投资者 五、已经取得的成果 1. 与北京大学光华管理学院合作，开展了一期蓝色先锋课程，共20名参与者参加到课程，并有多名毕业生毕业后加入了海洋保护公益组织。 2. 与昆山杜克大学等机构合作，将于2018年5月启动第二期蓝色先锋课程，将支持20名海洋公益人才参与课程，并吸引100名大学生青年参与线上课程。2018年将至少对10家机构提供种子基金的支持，对他们进行公益创投。 项目合作方： 银泰公益基金会，昆山杜克大学，国际公益学院，学堂在线

说明:

- 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。



2.涉外活动情况

涉外合作项目

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	蓝色先锋项目	Paradise International Foundation	香港	2000000.0	0.0	合作开展蓝色先锋项目，培养海洋保护人才。

参加国际会议情况

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

参加国际组织情况

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	担任何职务
1	无	无		无	无
2	无	无		无	无

(五)重大公益项目收支明细表

序号	项目名称	收入	支出							
			直接用于受助人的款物	项目直接成本						总计
				立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	452282.69	452282.69	452282.69
2	自然教育	2430000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	蓝色先锋	2000000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226549.88	226549.88	226549.88
4	向海社会公益型保护地	30520000	2322858.51	0.0	0.0	7515.0	0.0	0.0	7515.0	2330373.51
合计		34950000	2322858.51	0	0	7515	0	678832.570000001	686347.570000001	3009206.08

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

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	向海	通榆县向海生态保护中心	2322858.51	31.00%	保护项目赠款
2	海绵城市	北京计画堂艺术中心	180000.00	2.00%	海绵城市logo设计
3	自然教育	北京自然行网络科技有限公司	140000.00	2.00%	杭州植物园博物探秘项目设计
合计			2642858.51		

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）

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	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	0	0.00	0.00
2	无	无	否		0	0	0.00	0.00

(八) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1	无	0.00	0.00



(九) 基金会的关联方

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00

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、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应收款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	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
无				
预付账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	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
无				
应付账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应付款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	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
无				
预收账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%



0103820170

(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	9512.97	0.00	9512.97	3481499.50	0.00	3181499.50
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	9512.97	0.00	9512.97	3481499.50	0.00	3181499.50

2、应收款项主要客户:

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		(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	平武县老河沟百花谷蜜业有限公司	0.00	0.0	3400000.00	97.7	2017-10-26	扶贫项目借款
2	员工借支	0.00	0.0	81499.50	2.3	2017-04-20	员工差旅预借款
3	四川桃花源生态保护基金会	9512.97	100.0	0.00	0.0	2016-04-18	代垫款
合 计		9512.97	100	3481499.50	100	——	——

(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	4000.00	0.00	4000.00	73800.00	0.00	73800.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	4000.00	0.00	4000.00	73800.00	0.00	73800.00

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
		(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	深圳市嘉美豪五金制品有限公司	0.00	0.0	73800.00	100.0	2017-11-17	海绵城市项目雨水收集系统
2	上海舜亨进出口有限公司	4000.00	100.0	0.00	0.0	2017-12-18	生态产品样品进出口
合 计		4000.00	10000.00%	73800.00	100	——	——

(十二) 应付款项

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	凯诚管理咨询(上海)有限公司	11860.00	0.00	0.00	15251.00
2	深圳市微创模型设计有限公司	0.00	2250.00	0.00	2250.00
3	深圳雅枫酒店管理有限公司	0.00	22748.00	0.00	22748.00
4	其他	13556.20	0.00	592804.70	606360.90



0103820170

	合 计	25416.20	24998.00	592804.70	646609.90
--	-----	----------	----------	-----------	-----------

(十三)预收账款

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	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00



(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

2017年基金会通过建立社会公益保护地联盟，建立专项基金等多种创新方式，引入更多社会资源共同参与生态保护。

通过在保护地周边社区扶持绿色产业，基金会与当地政府，社区共同探索产业扶植和自然教育之路，以生态发展模式参与扶贫工作。

三、财务管理

2017年取得捐赠收入4000余万元，开展符合章程规定的公益活动共支出700余万元。净资产本年增长至4410万元，比上年增长近三倍。

各部人管理人员确保财务制度得到严格执行。财务报表经毕马威事务所审计，出具无保留意见报告。

四、信息公开

通过网站，微信，微博等自媒体发布及时发布项目信息，与公众互动。



0103820170

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 深圳市桃花源生态保护基金会

日期: 2017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	10939661.02	40905673.07	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	25416.20	646609.90
应收款项	3	9512.97	3481499.50	应付工资	63	0.00	104000.00
预付帐款	4	4000.00	73800.00	应交税金	64	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	65	0.00	0.00
待摊费用	9	96347.06	180266.98	预提费用	66	0.00	3894.00
一年内到期的长期债券投资	15	0.00	0.00	预计负债	71	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	161100.00	一年内到期的长期负债	72	0.00	0.00
流动资产合计	20	11049521.05	44802339.55	其他流动负债	74	0.00	0.00
				流动负债合计	80	25416.20	754503.90
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定投资:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	56275.00	70161.00				
减: 累计折旧	32	4689.60	21844.16	受托代理负债:			
固定资产净值	33	51585.40	48316.84	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	25416.20	754503.90
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	51585.40	48316.84				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	11075690.25	10185075.88
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	33911076.61
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	11075690.25	44096152.49



资产总计	60	11101106 .45	44850656 .39	负债和净资产总计	120	11101106 .45	44850656 .39
------	----	-----------------	-----------------	----------	-----	-----------------	-----------------



0103820170

业务活动表

编制单位：深圳市桃花源生态
保护基金会

年度：2017

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	9035980.04	0.00	9035980.04	4006007.00	36468000.00	40474007.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	13534.24	0.00	13534.24	70142.68	0.00	70142.68
收入合计	11	9049514.28	0.00	9049514.28	4076149.68	36468000.00	40544149.68
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1179025.82	0.00	1179025.82	4516651.03	2556923.39	7073574.42
（二）管理费用	21	205624.74	0.00	205624.74	447528.57	0.00	447528.57
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	1878.00	0.00	1878.00	2584.45	0.00	2584.45
费用合计	35	1386528.56	0.00	1386528.56	4966764.05	2556923.39	7523687.44
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	7662985.72	0.00	7662985.72	-890614.37	33911076.61	33020462.24

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。



现金流量表

编制单位 深圳市桃花源生态保护基金会 年度2017 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	40474007.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	70142.68
现金流入小计	13	40544149.68
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2324858.51
支付给员工以及为员工支付的现金	15	903146.16
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	7336246.96
现金流出小计	23	10564251.63
业务活动产生的现金流量净额	24	29979898.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	13886.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	13886.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-13886.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额:	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额:	61	29966012.05



0103820170

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况

序号	年度	年检结论
1		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 无 , 有效期自 0 至 0

(三)行政处罚情况

若本基金会受过处罚, 请填写下面信息, 若无处罚经历, 不必填写

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	无	无		无
2	无	无		无

(四)整改情况:

若向本基金会发出改进建议书, 请填写下面表单, 若没有发出, 则不必填写

无

五、监事意见 (签名由本人手签)

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2017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:	2018年04月18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) 公开2016年度工作报告全文

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	官方网站	2017年05月01日

(二)公开募捐信息 (具有公开募捐资格的基金会填写)

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	无	
2	无	

(三)2016年公布内部管理制度

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期	刊载内容
1	无		无



0103820170

2	无		无
3	无		无

(四) 2016年公布公益资助项目收支明细

序 号	刊载媒体名称、内容 链接	刊载日期	刊载内容
1	无		无

(五) 公开关联交易情况

序 号	刊载媒体名称刊载媒 体名称、内容链接	刊载日期	刊载内容
1	无		无



年度报告审核

业务主管单位名称： 深圳市相关职能部门及单位

初审意见：

经办人：

(印鉴)

日期：

登记管理机关年检结论：

经办人：

(印鉴)

日期：