

深圳市桃花源生态保护基金会

自 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日止年度专项信息



KPMG Huazhen LLP
12F, Building A
Ping An Finance Centre
280 Minxin Road
Shangcheng District
Hangzhou 310016
China
Telephone +86 (571) 2803 8000
Fax +86 (571) 2803 8111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国杭州
上城区民心路280号
平安金融中心A幢12楼
邮政编码: 310016
电话 +86 (571) 2803 8000
传真 +86 (571) 2803 8111
网址 kpmg.com/cn

专项信息审核报告

毕马威华振杭专字第 2400003 号

深圳市桃花源生态保护基金会理事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了深圳市桃花源生态保护基金会(以下简称“深圳桃花源基金会”)的 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母基金会资产负债表,2023 年度的合并及母基金会业务活动表和合并及母基金会现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 31 日对财务报表发表无保留意见的审计报告,报告文号为毕马威华振杭审字第 2400020 号。

按照《基金会管理条例》及相关规定,深圳桃花源基金会管理层编制了其 2023 年度工作报告。深圳桃花源基金会在 2023 年度工作报告中载明了后附的第 1 页至第 5 页所列信息(以下简称专项信息),包括:

1. 在“总体情况”中,载明了当年财务收支和资产负债总体情况、当年公益事业支出占上年末净资产的比例、管理费用支出占总支出的比例;
2. 在“大额捐赠收入情况”中,载明了当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途;
3. 在“重大公益项目收支明细表”中,载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细;
4. 在“重大公益项目大额支付对象”中,载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途;
5. 在“委托理财”中,载明了基金会当年开展的委托理财活动;

专项信息审核报告 (续)

毕马威华振杭专字第 2400003 号

6. 在“投资收益”中，载明了基金会当年的投资收益；
7. 在“关联方关系及其交易的说明”中，载明了基金会当年重要的关联方、关联交易以及关联方往来。

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是深圳桃花源基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对深圳桃花源基金会 2023 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计深圳桃花源基金会 2023 年度财务报表时深圳桃花源基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供深圳桃花源基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
杭州分所



中国 杭州

中国注册会计师

苗桢

苗桢



陈柳莹

陈柳莹



2024 年 3 月 31 日

深圳市桃花源生态保护基金会
2023 年度专项信息
(金额单位: 人民币元)

一、基本情况

深圳市桃花源生态保护基金会(以下简称“深圳桃花源基金会”)是经深圳市民政局批准成立的民间非营利组织。深圳桃花源基金会于 2015 年 7 月 20 日领取了深圳市民政局颁发的深基证字第 0149 号基金会法人登记证书,注册地址为深圳市,组织机构代码为 34981231-9,法定代表人为张爽。深圳桃花源基金会于 2020 年 4 月 3 日更新了基金会法人登记证书,统一社会信用代码为 534403003498123197,有效期为 2023 年 7 月 20 日至 2027 年 7 月 20 日。深圳桃花源基金会的业务主管单位为深圳市相关职能部门和单位,主要从事资助建立和建设自然保护基地、资助生态环保相关公益活动的开展和资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的研究。

截止 2023 年 12 月 31 日,本基金会存在子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司,本基金会及其子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司以下简称桃花源集团。

二、编制基础

桃花源集团截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表已经审计,这些财务报表包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母基金会资产负债表,2023 年度的合并及母基金会业务活动表和合并及母基金会现金流量表以及财务报表附注。

在此基础上,桃花源集团按照国务院颁布的《基金会管理条例》的要求编制了 2023 年度工作报告,其中载明了本专项信息。

为了更好地理解深圳桃花源集团专项信息,本专项信息应当与已审计的财务报表一并阅读。

桃花源集团专项信息仅为向民政部门报送年度报告时使用之目的而编制。因此,本专项信息可能不适用于其它用途。

三、专项信息

1. 当年财务收支和资产负债总体情况、公益事业支出占上年末净资产的比例、管理费用支出占总支出的比例如下：

非公募基金会	单位：人民币元					
项目	数额					
本年度总收入	29,131,784.74					
本年度捐赠收入	28,447,399.41					
本年度总支出	28,540,148.28					
本年度用于公益事业的支出	25,456,212.29					
本年度管理费用支出	3,061,959.85					
本年末净资产	80,100,546.91					
上年末净资产	79,508,910.45					
本年度公益事业支出占上年末净资产的比例 (近三年度比例, 综合近两年比例, 综合近三年比例)	本年度 (*)	2021 年度 (*)	2020 年度 (*)	综合两年 (*)	综合三年 (*)	
	32.02	45.49	76.40	37.38	48.23	%
本年度管理费用支出占当年总支出的比例 (近三年度比例, 综合近两年比例, 综合近三年比例)	本年度 (*)	2021 年度 (*)	2020 年度 (*)	综合两年 (*)	综合三年 (*)	
	10.73	9.82	10.81	10.20	10.48	%

2. 当年累计捐赠超过集团当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途如下：

捐赠人	本年捐赠额 (人民币元)		用途
	现金	非现金	
黄山千鸟谷生态科技有限公司	3,600,000.00	-	限定性-黄山市黄山区九龙峰自然保护中心
蚂蚁科技集团股份有限公司	1,800,000.00	-	限定性 - 蚂蚁森林
合计	5,400,000.00	-	

3. 当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细如下:

项目名称	支出							
	项目直接成本							
	收入	直接用于 受助人的款物	采购费用	人员报酬	租赁房屋、 购买和维护 固定资产费用	差旅费用	其他费用	合计
1.四川老河沟项目	88,983.96	2,612,129.70	149,098.26	553,623.33	2,840,030.32	62,652.03	6,007.17	6,223,540.81
2.四川八月林项目	-	1,974,640.86	19,976.71	684,170.76	851.76	22,083.53	4,007.17	2,705,730.79
3.黄山九龙峰项目	3,784,680.00	1,873,584.03	164,621.01	561,420.26	3,229.33	84,606.81	4,037.37	2,691,498.81
4.吉林向海项目	-	1,362,543.95	45,249.68	716,753.88	3,833.00	25,075.74	4,007.17	2,157,463.42
5.江山雪岭项目	1,000.00	1,262,449.37	99,974.71	572,478.18	851.76	15,870.45	4,007.17	1,955,631.64
6.神农架太阳坪项目	-	950,795.49	29,501.09	640,795.00	851.76	35,794.86	4,007.17	1,661,745.37
7.自然保护专项项目	-	-	728,551.47	53,407.14	-	635,302.54	75,322.71	1,492,583.86
8.上海东滩项目	-	1,265,218.64	-	-	-	-	-	1,265,218.64
9.蚂蚁森林项目	3,030,663.60	1,137,570.45	-	-	-	800.17	-	1,138,370.62
10.CBD 项目	533,442.46	-	450,597.43	427,030.82	47,352.09	55,700.86	126,884.60	1,107,565.80
合计	7,438,770.02	12,438,932.49	1,687,570.36	4,209,679.37	2,897,000.02	937,886.99	228,280.53	22,399,349.76

4. 当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途如下：

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. 四川老河沟项目	平武县老河沟自然保护中心	2,612,129.70	10.26%	保护赠款
2. 四川八月林项目	乐山市金口河区八月林自然保护中心	1,974,640.86	7.76%	保护赠款
3. 黄山九龙峰项目	黄山市黄山区绿满江淮自然保护中心	1,673,584.03	6.57%	保护赠款
4. 吉林向海项目	通榆县向海生态保护中心	1,362,543.95	5.35%	保护赠款
5. 神农架太阳坪项目	神农架太阳坪生态保护中心	950,795.49	3.74%	保护赠款
6. 江山雪岭项目	江山市雪岭自然保护中心	892,949.17	3.51%	保护赠款
7. 蚂蚁森林项目	重庆江北飞地猫盟生态科普保护中心	547,141.00	2.15%	保护赠款
8. 江山雪岭项目	江山市廿八都镇人民政府财政所	369,500.20	1.45%	保护赠款
9. 蚂蚁森林项目	中国绿色碳汇基金会	346,021.60	1.36%	保护赠款
10. 海洋项目	中华环境保护基金会	300,000.00	1.18%	保护赠款
11. 蚂蚁森林项目	平武县自然资源保护与产业发展协会	244,407.85	0.96%	保护赠款
12. 黄山九龙峰项目	合肥市庐阳区深蓝环境保护行动中心	200,000.00	0.79%	保护赠款
13. 自然保护专项项目	丽江市老君山生物多样性保护中心	175,000.00	0.69%	保护赠款
14. 海洋项目	昆山杜克大学教育发展基金会	115,953.00	0.45%	保护赠款
合计		11,764,666.85	46.22%	

5. 当年开展的委托理财活动;

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	万向信托 股份公司	肖风	是	27,000,000.00	截至 2023 年 12 月 31 日已全部收回	不收取报酬; 不收取保管费	550,028.74	27,674,599.67

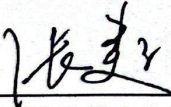
6. 当年的投资收益;

序号	产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1	信托收益	550,028.74	1,109,729.02

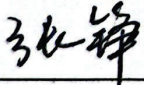
7. 当年重要的关联方、关联交易以及关联方往来。

序号	关联方	与集团 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)		向关联方提供的往来款 (人民币元)	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额	本年收到还款	余额
1	深圳桃花 香电子商务 有限公司	关联方	-	-	-	-	-	3,250,000.00

此专项已于 2024 年 3 月 30 日获本集团管理层批准并报理事会批准。


理事长及法定代表人签名和盖章




主管会计负责人签名和盖章