

深圳市红树林湿地保护基金会

审计报告

瑞华深圳审字[2017]48460002号

目 录

一、 审计报告	1
二、 已审财务报表	
1、 资产负债表	3
2、 业务活动表	5
3、 现金流量表	6
4、 财务报表附注	7



通讯地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦8-10层
Address: 8-10/Floor, Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Rd, Futian District, Shenzhen, PRC
邮政编码 (Post Code): 518035
电话 (Tel): +86 (755) 82522672 传真 (Fax): +86 (755) 82237549

审计报告

瑞华深圳审字【2017】48460002号

深圳市红树林湿地保护基金会理事会：

我们审计了后附的深圳市红树林湿地保护基金会（以下简称“贵基金会”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们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》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。



中国·深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月十五日

资产负债表

单位名称：深圳市红树林湿地保护基金会

金额单位：人民币元

项 目	注释	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：			
货币资金	六、1	3,182,834.28	3,114,104.48
短期投资	六、2	3,000,000.00	4,000,000.00
其他应收款	六、3	631,756.27	42,660.00
流动资产合计		6,814,590.55	7,156,764.48
非流动资产：			
固定资产：			
固定资产原价	六、4	496,586.20	351,311.20
减：累计折旧	六、4	341,552.58	123,119.91
固定资产净值		155,033.62	228,191.29
减：固定资产减值准备	六、4	-	-
固定资产净额		155,033.62	228,191.29
固定资产合计		155,033.62	228,191.29
无形资产：	六、5		
无形资产原价	六、5	32,400.00	-
减：累计摊销	六、5	8,583.34	-
减：无形资产减值准备	六、5		-
无形资产净额	六、5	23,816.66	-
长期待摊费用	六、6	40,280.10	65,189.73
其他长期资产合计		64,096.76	65,189.73
非流动资产合计		87,913.42	293,381.02
资产总计		7,033,720.93	7,450,145.50

载于第7页至第18页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第6页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(转下页)

资产负债表（续）

单位名称：深圳市红树林湿地保护基金会

金额单位：人民币元

项 目	注释	2016.12.31	2015.12.31
流动负债：			
应交税费	六、7	86,804.08	20,236.63
其他应付款	六、8	252,124.55	135,253.72
流动负债合计		338,928.63	155,490.35
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
其他长期负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		338,928.63	155,490.35
净资产：			
非限定性净资产	六、9	1,705,615.56	4,294,655.15
限定性净资产	六、9	4,989,176.74	3,000,000.00
净资产合计		6,694,792.30	7,294,655.15
负债及净资产合计		7,033,720.93	7,450,145.50

载于第7页至第18页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第6页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

业务活动表

单位名称：深圳市红树林湿地保护基金会

金额单位：人民币元

项 目	注释	2016年度	2015年度
一、收入			
其中：捐赠收入	六、10	6,166,920.04	8,557,249.68
提供服务收入	六、10	5,914,164.09	277,850.00
政府补助收入	六、10	300,000.00	-
投资收益	六、10	292,455.00	-
其他收入	六、10	9,187.92	1,224.20
收入合计		12,682,727.05	8,836,323.88
二、费用			
（一）业务活动成本	六、11	12,181,592.28	5,510,200.19
（二）管理费用	六、11	663,736.24	452,936.63
（三）筹资费用	六、11	428,728.10	189,504.66
（四）其他费用	六、11	8,533.28	11,659.20
费用合计		13,282,589.90	6,164,300.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-
四、净资产变动额		(599,862.85)	2,672,023.20

载于第7页至第18页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第6页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

单位名称：深圳市红树林湿地保护基金会

金额单位：人民币元

项 目	注释	2016年度	2015年度
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金		6,146,760.29	8,557,249.68
提供服务收到的现金		5,628,347.61	277,850.00
接受政府补助收到的现金		300,000.00	-
收到的其他与业务活动有关的现金		196,795.25	1,224.20
业务活动现金流入小计		12,271,903.15	8,836,323.88
开展业务活动支付的现金		8,685,744.53	5,369,847.11
支付给职工以及为职工支付的现金		2,611,209.99	308,048.71
支付的各项税费		123,499.77	17,259.20
支付其他与业务活动有关的现金		1,924,405.06	349,303.90
业务活动现金流出小计		13,344,859.35	6,044,458.92
业务活动产生的现金流量净额		(1,072,956.20)	2,791,864.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		292,455.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,292,455.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,769.00	147,232.00
投资支付的现金		-	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		150,769.00	4,147,232.00
投资活动产生的现金流量净额		1,141,686.00	(4,147,232.00)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		-	-
偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		68,729.80	(1,355,367.04)
加：期初现金及现金等价物余额		3,114,104.48	4,469,471.52
六、期末现金及现金等价物余额		3,182,834.28	3,114,104.48

载于第7页至第18页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第6页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市红树林湿地保护基金会**2016 年度财务报表附注**

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、基金会基本情况

深圳市红树林湿地保护基金会(以下简称“本基金会”)系2012年7月11日经深圳市民政局批准设立的公募基金, 并取得深基证字第0030号基金会法人登记证书。法定代表人为王积刚。原始基金数额为人民币7,200,000.00元。

2015年1月, 根据基金会第一届第七次理事会决议, 本基金会减少原始基金3,200,000.00元, 变更后的登记原始基金为人民币4,000,000.00元。上述变更事项业经深圳中瑞华正会计师事务所以深中瑞华正验字[2015]第006号验资报告审验。

本基金会属于公募基金会, 注册地址为深圳市福田区华强北路38号群星广场A座33层1-G。业务范围为: 环保教育宣传, 组织公众参与、开展和支持红树林资源、生物多样性保护的科学研究和保育活动。

二、财务报表的编制基础

本基金会以持续开展业务为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定的要求编制财务报表。

三、遵循民间非营利组织会计制度的声明

本基金会编制的财务报表符合《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2016年12月31日的财务状况及2016年度的业务成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计**1、会计期间**

本基金会会计年度采用公历年度, 即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

人民币为本基金会业务所处的主要经济环境中的货币, 本基金会以人民币为记账本位币。本基金会编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、现金及现金等价物的确定标准

本基金会现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本基金会持有的期限短(一般为从购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

4、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本基金会发生的外币交易在初始确认时,按业务实际发生日市场汇价折算为记账本位币金额,但基金会发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

5、应收款项

应收款项指基金会在日常业务活动过程中发生的各项应收未收债权,按照实际发生额入账。

(1) 坏账准备的确认标准

本基金会在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

本基金会应收款项坏账损失根据基金会的管理权限,在实际发生坏账损失时经理事会批准作为坏账损失,按实际发生额直接列入管理费用,不计提坏账准备。

6、短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资。

(1) 短期投资在取得时应当按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:以现金购入的短期投资,按照实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关税费作为其投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,应当作为应收款项单独核算,不构成短期投资成本。

(2) 短期投资的利息或现金股利应当于实际收到时冲减投资的账面价值,但在购买时已计入应收款项的现金股利或者利息除外。

(3) 在期末,基金会应当按照规定对短期投资是否发生了减值进行检查。如果短期投资的市价低于其账面价值,应当按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备,确认短期投资跌价损失并计入当期费用。如果短期投资的市价高于其账面价值,应当在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额,冲减当期费用。

(4) 处置短期投资时,应当将实际取得价款与短期投资账面价值的差额确认当期投资损益。

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为行政管理、生产商品、提供劳务、出租或业务管理而持有的,使用

寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本基金，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33
电子设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本基金会目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、8、长期资产减值。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本基金会至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

8、无形资产

(1) 无形资产确认条件

无形资产是指本基金会拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命

并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、10、长期资产减值。

9、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本基金会的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

10、长期资产减值

对于固定资产、无形资产等非流动非金融资产，本基金会于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

11、净资产

(1) 净资产的分类

基金会的净资产是指资产减去负债后的余额。净资产按照其是否受到限制，分为限定性净资产和非限定性净资产等。

如果资产或者资产所产生的经济利益（如资产的投资收益和利息等）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制或用途限制，则由此形成的净资产即为限定性净资产；国家有关法律行政法规对净资产的使用直接设置限制的，该受限制的净资产亦为限定性净资产；除此之外的其他净资产，即为非限定性净资产。

(2) 净资产的后续计量

如果限定性净资产的限制已经解除，应当对净资产进行重新分类，将限定性净资产转为非限定性净资产。

当存在下列情况之一时，可以认为限定性净资产的限制已经解除：

- 1、所限定净资产的限制时间已经到期；
- 2、所限定净资产规定的用途已经实现（或者目的已经达到）；
- 3、资产提供者或者国家有关法律行政法规撤销了所设置的限制。

如果限定性净资产受到两项或者两项以上的限制，应当在最后一项限制解除时，才能认为该项限定性净资产的限制已经解除。

12、收入

（1）收入分类

收入是指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者服务潜力的流入，本基金会收入按照来源分为捐赠收入、提供服务收入、政府补助收入等。

（2）收入的确认

捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益等在实际收到款项时确认为收入；

（3）各项收入按是否存在限定区分为非限定性收入 and 限定性收入进行核算

如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他所有收入，为非限定性收入。

资产负债表日，本基金会将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产。

13、费用

费用是指基金会为开展业务活动所发生的、导致本期净资产减少的经济利益或者服务潜力的流出。费用应当按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等。

资产负债表日，本基金会将本期发生的各项费用结转至净资产项下的非限定性净资产，作为非限定性净资产的减项。

五、税项

税种	计税依据	税率
增值税	其他服务收入	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

根据深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局深财法（2013）23 号公告，本基金会 2012 年至 2016 年认定为具有非营利组织免税资格。

六、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指 2015 年 12 月 31 日，年末指 2016 年 12 月 31 日，本年指 2016 年度，上年指 2015 年度。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	3,182,834.28	3,114,104.48

2、短期投资

项 目	年末余额	年初余额
银行理财	-	1,000,000.00
慈善事业基金	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	4,000,000.00

注：期末短期投资均以成本计价。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄结构列示

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	630,096.27	99.74	-	41,660.00	97.66	-
1-2 年	660.00	0.10	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	1,000.00	2.34	-
3 年以上	1,000.00	0.16	-	-	-	-
合 计	631,756.27	100.00	-	42,660.00	100.00	-

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
应收服务款	621,201.96	-
员工备用金	8,894.31	31,000.00
押金及保证金	1,660.00	11,660.00
合 计	631,756.27	42,660.00

4、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值			

项 目	电子设备	办公设备	合计
1、年初余额	219,258.00	132,053.20	351,311.20
2、本年增加金额	8,450.00	140,025.00	148,475.00
(1) 购置	8,450.00	140,025.00	148,475.00
3、本年减少金额	-	3,200.00	3,200.00
(1) 处置或报废	-	3,200.00	3,200.00
4、年末余额	227,708.00	268,878.20	496,586.20
二、累计折旧			
1、年初余额	72,821.52	50,298.39	123,119.91
2、本年增加金额	115,359.52	103,873.16	219,232.68
(1) 计提	115,359.52	103,873.16	219,232.68
3、本年减少金额	-	800.01	800.01
4、年末余额	188,181.04	153,371.54	341,552.58
三、减值准备			
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、年末账面价值	39,526.96	115,506.66	155,033.62
2、年初账面价值	146,436.48	81,754.81	228,191.29

5、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	-	-
2、本期增加金额	32,400.00	32,400.00
(1) 购置	32,400.00	32,400.00
3、本期减少金额	-	-
4、期末余额	32,400.00	32,400.00
二、累计摊销		
1、年初余额	-	-
2、本期增加金额	8,583.34	8,583.34

项 目	软件	合 计
(1) 计提	8,583.34	8,583.34
3、本期减少金额	-	-
4、期末余额	8,583.34	8,583.34
三、减值准备		
1、年初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
3、本期减少金额	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	23,816.66	23,816.66
2、年初账面价值	-	-

6、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
装修	36,323.82	-	14,139.00	-	22,184.82
其他	28,865.91	-	10,770.63	-	18,095.28
合 计	65,189.73	-	24,909.63	-	40,280.10

7、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
个人所得税	86,804.08	20,236.63

8、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
押金	50,600.00	27,000.00
宣传费	50,000.00	-
社保、公积金	10,148.04	-
装修款	2,185.85	1,755.85
应付行业资助款	-	105,490.00
其他	139,190.66	1,007.87
合 计	252,124.55	135,253.72

9、净资产

(1) 原始基金

2015 年 1 月, 根据基金会第一届第七次理事会决议, 本基金会减少原始基金 3,200,000.00 元, 变更后的登记原始基金为人民币 4,000,000.00 元。上述变更事项业经深圳中瑞华正会计师事务所以深中瑞华正验字[2015]第 006 号验资报告审验。

(2) 净资产增减变动说明

项 目	非限定性净资产	限定性净资产	合计
本年年初余额	4,294,655.15	3,000,000.00	7,294,655.15
加: 本年度净资产变动额	(2,589,039.59)	1,989,176.74	(599,862.85)
本年年末余额	1,705,615.56	4,989,176.74	6,694,792.30

10、收入

(1) 按收入类别列示

项 目	2016 年		
	非限定性收入	限定性收入	合计
捐赠收入	2,211,165.01	3,955,755.03	6,166,920.04
提供服务收入	5,914,164.09	-	5,914,164.09
政府补助收入	300,000.00	-	300,000.00
投资收益	292,455.00	-	292,455.00
其他收入	9,187.92	-	9,187.92
合 计	8,726,972.02	3,955,755.03	12,682,727.05

(续)

项 目	2015 年		
	非限定性收入	限定性收入	合计
捐赠收入	3,412,237.48	5,145,012.20	8,557,249.68
提供服务收入	277,850.00	-	277,850.00
其他收入	1,224.20	-	1,224.20
合 计	3,691,311.68	5,145,012.20	8,836,323.88

(2) 限定性捐赠收入明细

项 目	2016 年	2015 年
敦和种子基金项目款	-	3,000,000.00
守护海岸线	384,966.24	1,098,400.00
深圳湾自然教育	-	286,000.00
一亿棵梭梭项目	-	224,302.00
自然教育中心	1,401,728.87	214,000.00

项 目	2016 年	2015 年
爱护海洋海好有你	240,017.97	-
来自大山的美丽童声	480,043.68	-
大海未蓝净滩不止	164,005.76	-
生态公园	895,000.00	-
其他项目	389,992.51	322,310.20
合 计	3,955,755.03	5,145,012.20

(3) 大额捐赠收入明细

捐赠单位	2016 年		
	非限定性收入	限定性收入	合计
深圳市中意集团有限公司	-	500,000.00	500,000.00
深圳世联行地产顾问股份有限公司	-	500,000.00	500,000.00
深圳市中航健康时尚集团股份有限公司	-	220,000.00	220,000.00
合 计	-	1,220,000.00	1,220,000.00

捐赠单位	2015 年		
	非限定性收入	限定性收入	合计
浙江敦和慈善基金会	-	3,000,000.00	3,000,000.00
北京市企业家环保基金会小计	-	2,066,098.56	2,066,098.56
陈劲松	500,200.00	105,215.00	605,415.00
合 计	500,200.00	5,171,313.56	5,671,513.56

11、费用

项目	2016 年	2015 年
业务活动成本	12,181,592.28	5,510,200.19
管理费用	663,736.24	452,936.63
筹资费用	428,728.10	189,504.66
其他费用	8,533.28	11,659.20
合计	13,282,589.90	6,164,300.68

七、理事会成员和监事会的人数、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

姓名	工作单位及职务	本年度领取报酬金额	基金会承担的社保费用、公积金
章必功	深圳大学前校长	-	-
陈劲松	深圳世联行地产顾问股份有限公司董事长	-	-
厉伟	深圳市松禾成长关爱基金会理事长	-	-
孙莉莉	深圳市中汇影视文化传播有限公司董事长	-	-
王积刚	香港泰诺风保泰有限公司总经理	-	-
刘文杰	深圳市企沃汽车有限公司董事长	-	-
杜欣	深圳市中联地产置业顾问股份有限公司董事长兼总经理	-	-
解尚明	广西天宁房地产开发有限公司董事长	-	-
王利民	湖北省企业家环保基金会秘书长	-	-
杨洪祥	深圳市房地产业协会副会长	-	-
唐昭阳	深圳外国语学校学生	-	-

2、本届监事会成员

姓名	工作单位及职务	本年度领取报酬金额	基金会承担的社保费用、公积金
吴宇平	广东维摩律师事务所律师	-	-
孙景明	深圳市民政局派出代表	-	-
徐先林	筑博设计股份有限公司董事长	-	-
李毅	深圳市政协委员	-	-
俞浩	深圳农产品财务总经理	-	-

八、其他重要事项

本基金会 2016 年度公益事业支出人民币 13,282,589.90 元，2015 年度收入总额人民币 8,836,323.88 元，2016 年度公益事业支出占 2015 年度总收入的比例为 150.32%。

九、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

截止 2016 年 12 月 31 日，本基金无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十、受托代理业务情况的说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本基金会本期无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本基金会无重大资产减值情况。

十二、接受劳务捐赠情况的说明

项目	人次	服务小时数
清洁海岸线志愿者服务	2452	12260
福田红树林生态公园导览之深圳湾小钥匙志愿者服务	123	369
观鸟季志愿者服务	86	350
保护区志愿者服务	506	1518
儿童乐园值班志愿者服务	97	291
洪湖公园-“以荷为贵”志愿者服务	56	168
其他（讲座、展出等）志愿者服务	168	504

十三、对外承诺和或有事项情况的说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本基金会无对外承诺和或有事项。

十四、资产负债表日后事项

截止审计报告日，本基金会无重大资产负债表日后事项。



营业执照

统一社会信用代码 914403005856059363

名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
主体类型 合伙企业分支机构
经营场所 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦8-10层
负责人 刘贵彬
成立日期 2011年10月13日



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关

2017年01月03日



中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

注册会计师工作单位变更事项登记	
Registration of the Change of Working Unit by a CPA	
同意调出 Agree the holder to be transferred from	
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs	
2013年9月25日	
同意调入 Agree the holder to be transferred to	
瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs	
深圳分所	
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs	
2013年9月25日	

	
姓名 Full name	周向宗
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1982-11-08
工作单位 Working unit	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	410327198211087636



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.	
2014.7.29	
证书编号: No. of Certificate	440300480167
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs	深圳市注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance	2008 年 10 月 29 日

	
---	--



姓名: 刘安
Full name: Liu An
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 2013-09-29
Date of birth: 2013-09-29
工作单位: 深圳会计师事务所(普通合伙)
Working unit: Shenzhen Institute of Certified Public Accountants (General Partnership)
身份证号: 430240198509291049
Identity card No.: 430240198509291049



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: 110101300478
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 31 日
Date of Issuance

