

中华环境保护基金会

审计报告

嘉润审字（2020）128号

北京嘉润会计师事务所有限公司

二〇二〇年三月二十八日

中华环境保护基金会

审计报告

2019 年度

目 录

- 一、审计报告
- 二、资产负债表
- 三、业务活动表
- 四、现金流量表
- 五、财务报表附注
- 六、管理层提供的辅助信息
 - 基本情况
 - 财务状况
 - 基金会财务相关情况表
- 七、北京嘉润会计师事务所有限公司营业执照副本复印件

委托单位：中华环境保护基金会

审计单位：北京嘉润会计师事务所有限公司

联系电话：(86)10-84801718

传真号码：(86)10-84801718



Beijing Gentlewind

Beijing Gentlewind Certified Public Accountants Co., Ltd
4/F, Building A, Dongyong Innovation Valley, No.17,
Houyongkang Lane, Dongcheng District, Beijing
Postcode: 100007
Tel: (86)10-84801718
Fax: (86)10-84801718
Website: www.jiarun CPA.com

北京嘉润会计师事务所有限公司
北京市东城区后永康胡同17号东雍创业谷
A座4层
邮编: 100007
电话: (86)10-84801718
传真: (86)10-84801718
网址: www.jiarun CPA.com

审计报告

嘉润审字(2020)128号

中华环境保护基金会:

一、 审计意见

我们审计了中华环境保护基金会财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的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,公允反映了中华环境保护基金会2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分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,我们独立于中华环境保护基金会,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,为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

中华环境保护基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,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。

四、管理层对财务报表的责任

中华环境保护基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，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，管理层负责评估中华环境保护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，除非管理层计划清算中华环境保护基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对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所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能对中华环境保护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中华环境保护基金会不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允

反映相关交易和事项。

我们与管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。

北京嘉润会计师事务所有限公司

中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月二十八日

资产负债表

编制单位: 中华环境保护基金会

2019年12月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资产	1	146,452,666.31	234,246,208.25	短期借款	23		
短期投资	2	79,000,000.00	3,900,000.00	应付款项	24	2,064,578.13	395,985.65
应收款项	3	147,659.63	218,600.99	应付工资	25		
预付账款	4	652,960.00	82,000.00	应交税金	26	43,896.07	427,744.50
存货	5	28,074.00	28,074.00	预收账款	27		
待摊费用	6	5,374.36	16,610.42	预提费用	28		
一年内到期的长期股权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	226,286,734.30	238,491,493.66	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	2,108,474.20	823,730.15
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	5,536,583.17	5,550,906.81	长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14	2,936,434.27	3,101,527.18				
固定资产净值	15	2,600,148.90	2,449,379.63	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	2,108,474.20	823,730.15
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	2,600,148.90	2,449,379.63				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	73,076,226.33	69,562,192.09
无形资产	20			限定性净资产	40	153,702,182.67	170,554,951.05
受托代理资产:				净资产合计	41	226,778,409.00	240,117,143.14
受托代理资产	21						
资产合计	22	228,886,883.20	240,940,873.29	负债和净资产总计	42	228,886,883.20	240,940,873.29

业务活动表

编制单位: 中华环境保护基金会

2019 年度

单位: 元

项目	行次	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	1	179,447.60	122,227,060.64	122,406,508.24	139,308.01	92,535,624.52	92,674,932.53
提供服务收入	2		200,000.00	200,000.00		77,486.41	77,486.41
商品销售收入	3					569,432.70	569,432.70
政府补助收入	4						
投资收益	5	1,357,466.00		1,357,466.00	6,135,673.96		6,135,673.96
其他收入	6	6,692,858.95		6,692,858.95	940,293.86		940,293.86
收入合计	7	8,229,772.55	122,427,060.64	130,656,833.19	7,215,275.83	93,182,543.63	100,397,819.46
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	97,049,293.76		97,049,293.76	82,356,820.68		82,356,820.68
(二) 管理费用	9	6,504,680.15		6,504,680.15	6,923,056.62		6,923,056.62
其中: 工作人员工资福利支出		3,703,852.68		3,703,852.68	5,027,515.99		5,027,515.99
行政办公支出		2,800,827.47		2,800,827.47	1,895,540.63		1,895,540.63
其他							
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11	30,298.91		30,298.91			
费用合计	12	103,584,272.82		103,584,272.82	89,279,877.30		89,279,877.30
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	99,985,110.74	-97,323,865.30	2,661,245.44	78,550,567.23	-76,329,775.25	2,220,791.98
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	4,630,610.47	25,103,195.34	29,733,805.81	-3,514,034.24	16,852,768.38	13,338,734.14

现金流量表

编制单位：中华环境保护基金会

2019 年度

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	80,519,711.87
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	77,486.41
销售商品收到的现金	5	569,432.70
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	11,458,507.45
现金流入小计	8	92,625,138.43
提供捐赠或者资助支付的现金	9	61,900,086.15
支付给员工以及为员工支付的现金	10	8,813,298.30
购买商品接受劳务支付的现金	11	5,968,818.40
支付的其他与业务活动有关的现金	12	9,244,264.96
现金流出小计	13	85,926,467.81
业务活动产生的现金流量净额	14	6,698,670.62
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	179,000,000.00
取得投资收益所收的现金	17	6,135,673.96
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	185,135,673.96
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	140,802.64
对外投资所支付的现金	22	103,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	104,040,802.64
投资活动产生的现金流量净额	25	81,094,871.32
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	87,793,541.94

中华环境保护基金会

会计报表附注

截止 2019 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

中华环境保护基金会(以下简称本基金会)于 1993 年 4 月 27 日经中华人民共和国民政部批准登记。统一社会信用代码: 53100000500013633W, 法定代表人: 傅雯娟。

业务主管单位: 中华人民共和国生态环境部。

业务范围: 募集资金, 专项资助, 国际合作, 专项表彰, 环保项目, 宣传培训。

截止 2019 年 12 月 31 日本基金会共设立 6 个分支机构, 分别为中华环境保护基金会山西代表处、中华环境保护基金会辽宁代表处、中华环境保护基金会上海代表处、中华环境保护基金会桂林代表处、中华环境保护基金会厦门代表处、中华环境保护基金会新疆代表处, 其中中华环境保护基金会山西代表处独立开立银行账号。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《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的财务状况、业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、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。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、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。

4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务, 按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账, 年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整, 由此产生的汇兑损益, 按用途及性质计

入当期财务费用或予以资本化。

5、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

6、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收款项中转销，计入当期管理费用。

本基金会的坏账确认标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

7、存货核算方法

(1) 存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

8、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) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 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。

9、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	50年	0%	2%
运输设备	8年	0%	12.5%
一般设备	5-6年	0%	20%-16.67%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等,作为固定资产核算,不必计提折旧。

10、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。

11、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,并在资产负债表中单列项目予以反映:

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

12、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。

13、收入确认原则

收入是指民间非营利组织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。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。

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，也没有对已出售的商品实施控制；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。

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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	16,730.99	9,420.48
银行存款	人民币	146,435,835.32	234,236,787.77
合计		146,452,666.31	234,246,208.25

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
银行理财	79,000,000.00		79,000,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00
合计	79,000,000.00		79,000,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00

3、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	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	652,960.00		652,960.00	80,000.00		80,000.00

1-2年				2,000.00		2,000.00
合计	652,960.00		652,960.00	82,000.00		82,000.00

(2) 预付账款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		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 上海沐瑛生态科技有限公司	330,960.00	50.68%	0.00		2018年12月	预付新疆草地修复项目经费
2 中国人民大学	320,000.00	49.00%	0.00		2018年11月	预付法律能力提升项目经费
3 甘肃省环境宣传教育中心	2,000.00	0.32%	2,000.00	2.44%	2018年2月	预付大众汽车环境教育基金奖金
4 城步苗族自治县茅坪镇大古中心学校			80,000.00	97.56%	2019年8月	预付爱心阅览室项目资助大古中心学校建设首款
合计	652,960.00	100.00%	82,000.00	100.00%	—	—

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账龄	年初数			年末数		
	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	-64,140.30		-64,140.30			
1-2年	17,026.03		17,026.03	12,000.00		12,000.00
2-3年				11,827.09		11,827.09
3年以上	1,162,273.90	967,500.00	194,773.90	194,773.90		194,773.90
合计	1,115,159.63	967,500.00	147,659.63	218,600.99		218,600.99

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
1 生态环境部	35,718.00	24.19%			2018年12月	参与生态环境部督查垫付差旅费

2	桂林振安物业管理公司	5,896.00	3.99%	5,896.00	2.70%	2014年1月	桂林代表处租办公用房押金
3	桂林市中华小学	5,200.00	3.52%			2016年4月	格平绿色助学资助款
4	个人	-111,859.36	-75.74%			2018年12月	代扣社会保险
5	其他	212,704.99	144.04%	212,704.99	97.30%	2014年、2017年、2018年	往来款
合计		147,659.63	100.00%	218,600.99	100.00%	—	—

5、存货

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
接受捐赠物资	28,074.00	12,155,220.66	12,155,220.66	28,074.00
合计	28,074.00	12,155,220.66	12,155,220.66	28,074.00

6、待摊费用

明细项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
公务用车加油、ETC充值费用	5,374.36	34,000.00	22,763.94	16,610.42
合计	5,374.36	34,000.00	22,763.94	16,610.42

7、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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	5,536,583.17	27,210.64	12,887.00	5,550,906.81
其中：房屋、建筑物	3,144,000.00			3,144,000.00
运输工具	814,940.00			814,940.00
一般设备	1,577,643.17	27,210.64	12,887.00	1,591,966.81
二、累计折旧合计	2,936,434.27	177,979.91	12,887.00	3,101,527.18
其中：房屋、建筑物	902,912.00	62,880.00		965,792.00
运输工具	603,383.00	22,475.04		625,858.04
一般设备	1,430,139.27	92,624.87	12,887.00	1,509,877.14
三、固定资产账面价值合计	2,600,148.90			2,449,379.63
其中：房屋、建筑物	2,241,088.00			2,178,208.00
运输工具	211,557.00			189,081.96
一般设备	147,503.90			82,089.67

(2) 固定资产用途如下：

用途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值

自用	5,536,583.17	2,936,434.27	2,600,148.90	5,550,906.81	3,101,527.18	2,449,379.63
合计	5,536,583.17	2,936,434.27	2,600,148.90	5,550,906.81	3,101,527.18	2,449,379.63

8、其他应付款

项目	年初账面余	本年增加额	本年支付额	年末账面余
赠与亚洲公益林（隰县隰丰精品水果种植专业合作社）	66,000.00		66,000.00	0.00
博天环境专项基金（北京众智立恒科技发展有限公司）	55,583.20			55,583.20
绿爱同行基金（宿城区政兴广告制品厂）	7,500.00			7,500.00
涓流计划安全饮水（陕西环保志愿者联合会）	1,170.00			1,170.00
光合社（北京）商贸有限公司	96,711.30		96,711.30	0.00
迈向生态文明新未来基金（南京基督教青年会）	100,000.00		100,000.00	0.00
嘉吉环保教育（滁州市泰然园林景观工程有限公司）	36,507.00	25,390.80	61,897.80	0.00
赠与亚洲公益林（美好风景园林绿化工程公司）	18,600.00		18,600.00	0.00
生态扶贫专项基金（天镇县安家皂学校）	16,000.00			16,000.00
菜鸟绿色联盟公益专项基金（湖北光合生物科技有限公司）	250,000.00		250,000.00	0.00
菜鸟绿色联盟公益专项基金（宁波霖华塑胶有限公司）	250,000.00		250,000.00	0.00
一带一路生态保护工程（奇台县石材有限公司）	16,000.00		16,000.00	0.00
环境公益诉讼专项基金（安徽淮南中级人民法院）	5,500.00		5,500.00	0.00
美丽中国专项基金（霍尔果斯文化传媒公司）	100,000.00		100,000.00	0.00
东陶水环境专项基金（张家界辉宏建筑安装公司）	150,000.00		150,000.00	0.00
博天环境专项基金（郓城顺发环卫公司）	13,215.00		13,215.00	0.00
菜鸟绿色联盟公益专项基金（深圳隆达策划公司）	344,000.00		344,000.00	0.00
绿色衣物回收	262,597.40	289,984.60	552,582.00	0.00
党费	14,219.23	7,000.00	13,740.00	7,479.23
运城市环境保护产业协会	250,000.00			250,000.00
桂林代表处	10,500.00		10,500.00	0.00
新疆代表处	475.00		475.00	0.00

代扣职工社会保险	0.00	48,251.22		48,251.22
个人		10,002.00		10,002.00
合计	2,064,578.13	380,628.62	2,049,221.10	395,985.65

9、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 增值税		17,113.78	3%
2. 城市维护建设税		1,026.82	7%
3. 代扣代缴个人所得税	43,896.07	409,603.90	超额累进税率
合计	43,896.07	427,744.50	

10、净资产

(1) 净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	153,702,182.67	93,182,543.63	76,329,775.25	170,554,951.05
2、非限定性净资产	73,076,226.33	7,215,275.83	10,729,310.07	69,562,192.09
合计	226,778,409.00	100,397,819.46	87,059,085.32	240,117,143.14

(2) 净资产变动原因分析

本年净资产增加 13,338,734.14 元，原因：当年收入合计为 100,397,819.46 元，费用合计为 89,279,877.30 元，收支结余 11,117,942.16 元，收入大于支出，影响净资产增加 11,117,942.16 元；以前年度损益调整 2,220,791.98 元，影响净资产增加 2,220,791.98 元。

11、捐赠收入

(1) 捐赠收入列示

项目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	92,535,624.52	122,227,060.64
非限定性捐赠收入	139,308.01	179,447.60
合计	92,674,932.53	122,406,508.24

(2) 接受其他基金会捐赠

捐赠方名称	本年发生额	
	限定性	非限定性
阿里巴巴公益基金会	10,000,000.00	
洛克菲勒兄弟基金会（美国）北京代表处	2,811,303.45	
飞利浦照明基金会	1,246,195.08	
深圳市桃花源生态保护基金会	1,000,000.00	
中国扶贫基金会	790,000.00	
摩纳哥阿尔贝二世亲王基金会	267,204.30	

美国慈善援助基金会	172,297.50	
腾讯公益慈善基金会	41,385.68	
合 计	16,328,386.01	

(3) 大额捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1. 阿里巴巴公益基金会	10,000,000.00		10,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
其中：捐款	10,000,000.00		10,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
捐物						
2. 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	9,125,996.80		9,125,996.80	9,133,278.00		9,133,278.00
其中：捐款	295,000.00		295,000.00	280,000.00		280,000.00
捐物	8,830,996.80		8,830,996.80	8,853,278.00		8,853,278.00
3. 一汽-大众汽车有限公司	8,268,000.00		8,268,000.00			
其中：捐款	8,268,000.00		8,268,000.00			
捐物						
4. 中国扶贫基金会				10,540,000.00		10,540,000.00
其中：捐款				10,540,000.00		10,540,000.00
捐物						
5. 奉贤区光彩事业促进会				6,000,000.00		6,000,000.00
其中：捐款				6,000,000.00		6,000,000.00
捐物						
合 计	27,393,996.80		27,393,996.80	45,673,278.00		45,673,278.00

12、提供服务收入

提供服务收入的来源	本年发生额	上年发生额
拍摄环保科普片项目	77,486.41	100,000.00
环境与健康项目		100,000.00
合 计	77,486.41	200,000.00

13、商品销售收入

商品销售收入的来源	本年发生额	上年发生额
绿色衣物回收义卖收入	569,432.70	
合 计	569,432.70	

14、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
信托理财	623,835.62	664,493.15

银行理财	5,511,838.34	
投资基金		692,972.85
合计	6,135,673.96	1,357,466.00

15、其他收入

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
利息收入	940,293.86	
银行理财等利息收入		6,683,992.35
个税返还		7,829.20
固定资产报废收益		1,037.40
合计	940,293.86	6,692,858.95

16、业务活动成本

(1) 业务活动成本列示

项目	本年发生额	上年发生额
公益活动成本	82,356,820.68	97,049,293.76
其中：菜鸟绿色联盟公益专项基金	13,014,993.18	15,699,893.64
蒙牛学生奶	8,841,152.30	8,853,278.00
环保公益	5,774,922.40	3,538,078.14
迈向生态文明新未来基金	5,555,028.44	5,261,142.76
中华环境奖	3,498,854.85	1,397,173.66
绿色衣物回收	3,331,899.46	5,015,384.76
大众汽车环境教育基金	2,879,851.47	2,113,104.98
青山计划专项基金	2,648,991.53	1,131,923.80
绿色生活基金	2,598,195.00	
蚂蚁森林公益项目	2,546,102.87	
自然堂喜马拉雅公益专项基金	2,516,919.18	3,187,113.46
隆化定点扶贫	1,998,916.20	1,196,444.25
陈江和基金会环保公益项目	1,809,733.87	741,079.45
中国环境法治平台项目	1,517,993.42	
美丽中国专项基金	1,386,019.17	2,366,176.34
苏尼特右旗生态扶贫基金	1,312,448.00	
安利环保基金	1,297,310.32	884,435.88
西藏生态植草	1,108,709.05	1,042,180.61
宝洁中国先锋计划	1,020,615.97	127,792.18
再生资源专项基金	990,023.00	1,090,105.00
嘉吉环保教育	983,857.50	356,822.80
绿色创新专项基金	976,043.80	606,262.50

环境公益诉讼专项基金	959,237.60	2,163,870.90
绿色点亮未来	874,673.70	297,573.69
东陶水环境专项基金	842,163.55	1,483,022.25
一带一路生态保护工程	777,293.00	10,551,066.69
赠与亚洲公益林	755,906.87	2,466,570.06
修建上少寨公路桥项目	710,437.00	889,794.00
环保民间组织能力建设基金	704,690.00	7,061.92
环保行动者资助基金	656,208.00	6,632.00
工业副产石膏循环利用专项基金	577,972.00	2,009,926.00
丰田绿色乡村项目	553,772.28	649,854.08
新未来基金-汽车环保科技领域及其他环保领域项目	549,804.25	
环境法律能力提升项目	520,020.51	1,449,883.13
海军家属关爱基金	500,000.00	185,000.00
绿色出行专项基金	498,486.00	1,260,497.00
河流守望者基金	482,500.00	483,940.00
汰渍关爱环境基金	482,499.23	
爱心阅览室	454,879.00	275,193.20
一棵树再造故乡	450,046.00	43,850.00
太湖蓝藻水华项目	393,253.00	485,620.00
丰田隆化可持续发展乡村项目	273,790.01	
青少年科普课堂	262,774.00	1,741,109.56
绿爱同行基金	240,382.00	695,620.90
碧播基金	240,013.00	
内蒙环保扶贫	166,400.00	656,000.00
绿水青山文化基金	159,800.00	470,000.00
DHL 公益林	142,441.00	
保护站光伏发电建设	140,000.00	180,000.00
十分自然公益基金	114,580.00	
公益植树	105,998.80	152,580.00
环境保护产业公益基金	102,283.00	
光耀未来	91,065.60	676,766.48
和黄景瑜保护穿山甲	90,157.26	163,327.39
博天环境专项基金	77,106.50	586,167.00
一棵红柳	72,310.00	86,360.00
环保脐幻之旅	71,000.00	793,390.00
守望家乡的河流	66,964.29	

少年蓝色先锋培养计划	66,687.09	
世环会碧蓝行动	56,800.00	1,966.00
环境奖宣传	52,034.20	9,424.00
生态脱贫-友好发展计划	50,000.00	
2019 故乡的河清洁行动	36,000.78	
拍摄环保科普片	33,250.00	60,800.00
环境损害鉴定公益基金	27,452.98	105,383.97
穿山甲抢救行动	24,655.18	241,600.00
地球小姐公益基金	20,270.00	
环境与健康	20,000.00	50,000.00
第二届梅沙国际珊瑚节	19,410.00	
环保宣传教育	15,000.00	35,000.00
绿色交通公益基金	11,808.00	112,369.00
生态经济绿色矿山公益基金	10,768.00	
曲格平奖学金	10,445.50	
电池污染防治和救助专项基金	9,030.00	57,749.10
国合会发展基金	7,999.52	874,199.07
健康饮用水工程	7,023.00	292,000.00
涓流计划安全饮水	3,150.00	850,585.70
回归栖息地	3,086.00	
三菱电机生态环保公益基金	2,100.00	
绿色回收公益专项基金	336.00	82,671.00
生态文化基金	13.00	900,230.00
天天都是回收日专项基金	13.00	908,671.00
加多宝扶贫基金		154,132.92
和谐中国基金		890,000.00
生态扶贫专项基金		271,154.50
众惠环保公益基金		43,195.00
水基金		100,000.00
环保扶贫		243,680.00
可口可乐旧瓶回收		171,000.00
救助山区贫困茶农		46,468.85
路边的自然教育项目		57,000.00
汉王蓝天公益林		10,000.00
生态种植及环保扶贫		58,882.00
东江生态保护		248,160.00
唯品会公益林		52,800.00

大自然情感能量站		553,191.30
生态扶贫电商平台		103,825.00
点亮希望之光		67,139.90
中航信托		234,312.00
助力青年环保先锋		10,310.25
环中国海洋保护行动		95,000.00
千年秀林		463,000.00
10元上环保		32,061.74
种植植物生根粉		850,000.00
丝路果园扶贫项目		7,840.00
2018 家乡母亲河恢复		602,000.00
新疆生态雪菊		380,800.00
基金会提供资助	100,000.00	51,494.00
合计	82,356,820.68	97,049,293.76

(2) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
菜鸟绿色联盟公益专项基金	10,000,002.00	10,651,594.41	886,156.02		1,442,242.75	35,000.00	13,014,993.18
蒙牛学生奶	9,125,996.80	8,830,996.80	-		10,155.50	-	8,841,152.30
环保公益	2,200,000.00	5,319,917.80	-	-	389,737.20	65,267.40	5,774,922.40
迈向生态文明新未来基金	790,000.00	5,532,200.44	-	-	22,828.00	-	5,555,028.44
中华环境奖	3,498,854.85	2,280,000.00	783,837.77	90,337.00	110,240.08	234,440.00	3,498,854.85
绿色衣物回收	4,087,284.69	3,274,034.86	-	-	57,864.60	-	3,331,899.46
大众汽车环境教育基金	3,000,000.00	2,709,800.00	170,012.47	-	39	-	2,879,851.47
青山计划专项基金	6,073,677.76	2,513,869.60	55,871.93	-	79,250.00	-	2,648,991.53
自然堂喜马拉雅公益专项基金	2,000,000.00	2,454,339.18	-	-	62,580.00	-	2,516,919.18
隆化定点扶贫	1,100,000.00	1,931,984.20	61,197.00	-	5,735.00	-	1,998,916.20
陈江和基金会环保公益项目	-	1,530,068.87	650	-	10,836.00	268,179.00	1,809,733.87
中国环境法治平台项目	2,874,493.26	1,117,986.00	180,375.22	-	152,971.00	66,661.20	1,517,993.42

美丽中国专项基金	400,000.00	1,347,000.00	36,404.17	-	2,615.00	-	1,386,019.17
安利环保基金	513.18	1,280,000.00	500	-	16,810.32	-	1,297,310.32
西藏生态植草	989,367.49	1,064,736.00	18,982.05	-	24,991.00	-	1,108,709.05
宝洁中国先锋计划	1,000,000.00	952,786.47	59,195.00	-	8,634.50	-	1,020,615.97
再生资源专项基金	-	990,000.00	-	-	23	-	990,023.00
嘉吉环保教育	712,797.50	966,781.00	-	-	17,076.50	-	983,857.50
绿色创新专项基金	-	736,043.80	-	-	240,000.00	-	976,043.80
环境公益诉讼专项基金	-	950,047.60	8,800.00	-	390	-	959,237.60
绿色点亮未来	1,246,195.08	853,123.20	-	-	21,550.50	-	874,673.70
东陶水环境专项基金	1,200,000.00	544,057.91	214,941.08	-	83,164.56	-	842,163.55
一带一路生态保护工程	1,324,927.87	474,060.00	177,612.00	-	125,621.00	-	777,293.00
赠与亚洲公益林	2,491,860.00	561,000.00	158,294.28	-	36,612.59	-	755,906.87
修建上少寨公路桥项目	-	700,000.00	-	-	10,437.00	-	710,437.00
环保民间组织能力建设基金	1,825,000.00	700,000.00	-	-	4,690.00	-	704,690.00
环保行动者资助基金	300,001.00	631,250.00	24,958.00	-	-	-	656,208.00
工业副产石膏循环利用专项基金	2,200,000.00	562,700.00	-	-	15,272.00	-	577,972.00
丰田绿色乡村项目	800,000.00	300,000.00	200,706.28	-	51,882.00	1,184.00	553,772.28
环境法律能力提升项目	1,338,106.72	403,987.00	95,316.62	-	20,716.89	-	520,020.51
海军家属关爱基金	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
绿色出行专项基金	970,000.00	480,000.00	-	-	18,486.00	-	498,486.00
河流守望者基金	-	482,500.00	-	-	-	-	482,500.00
爱心阅览室	556,189.00	410,189.00	23,951.00	-	20,739.00	-	454,879.00
一棵树再造故乡	-	450,000.00	-	-	46	-	450,046.00
太湖蓝藻水华项目	267,204.30	380,800.00	-	-	12,453.00	-	393,253.00
青少年科普课堂	422,406.00	237,600.00	24,940.00	-	234	-	262,774.00
绿爱同行基金	-	240,000.00	-	-	382	-	240,382.00
碧播基金	-	240,000.00	-	-	13	-	240,013.00
内蒙环保扶贫	-	166,400.00	-	-	-	-	166,400.00
绿水青山文化基金	200,000.00	159,800.00	-	-	-	-	159,800.00
保护站光伏发电建设	147,000.00	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00
公益植树	237,661.00	104,128.80	-	-	1,870.00	-	105,998.80
和黄景瑜保护穿山甲	-	-	-	-	90,157.26	-	90,157.26
博天环境专项基金	-	59,950.00	-	-	17,156.50	-	77,106.50

一棵红柳	13,610.00	72,310.00	-	-	-	-	72,310.00
环保脐幻之旅	-	71,000.00	-	-	-	-	71,000.00
守望家乡的河流	-	66,964.29	-	-	-	-	66,964.29
世环会碧蓝行动	-	56,800.00	-	-	-	-	56,800.00
环境奖宣传	-	-	1,664.70	-	50,369.50	-	52,034.20
生态脱贫-友好发展计划	204,152.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
拍摄环保科普片	77,486.41	28,000.00	-	-	5,250.00	-	33,250.00
生态文化基金	440,000.00	-	-	-	13.00	-	13.00
生态种植及环保扶贫	150,000.00	-	-	-	-	-	-
合计	64,264,786.91	66,560,807.23	3,184,365.59	90,337.00	3,242,135.25	670,731.60	73,748,376.67

(3) 重大公益项目大额支付对象

2019年度公益支出数为82,356,820.68元，重大公益项目大额支付对象如下表：

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占本项目公益支出比例	占基金会年度公益总支出比例
菜鸟绿色联盟公益专项基金	北京阳光印易科技有限公司	2,450,793.20	18.83%	2.98%
菜鸟绿色联盟公益专项基金	敦煌市天泰农林牧综合开发有限责任公司	809,500.00	6.22%	0.98%
菜鸟绿色联盟公益专项基金	杭州好品文化传媒有限公司	1,465,247.54	11.26%	1.78%
菜鸟绿色联盟公益专项基金	杭州自在空间文化艺术有限公司	710,000.00	5.46%	0.86%
菜鸟绿色联盟公益专项基金	欧泰谱深圳科技有限公司	1,497,647.50	11.51%	1.82%
环保公益	阿拉海市托喀依乡人民政府	790,000.00	13.68%	0.96%
环保公益	厦门市政工程有限公司	947,317.41	16.40%	1.15%
迈向生态文明新未来基金	北京策璇文化传媒有限公司	1,142,200.44	20.56%	1.39%
迈向生态文明新未来基金	北京市朝阳区永续全球环境研究所	450,000.00	8.10%	0.55%
迈向生态文明新未来基金	广州市慈善会	500,000.00	9.00%	0.61%
迈向生态文明新未来基金	丽江健康与环境研究中心	450,000.00	8.10%	0.55%
迈向生态文明新未来基金	天津滨海环保咨询服务中心	450,000.00	8.10%	0.55%
中华环境奖	高诚美恒上海市场咨询有限公司北京分公司	1,180,000.00	33.73%	1.43%
中华环境奖	人民大会堂管理局	216,390.00	6.18%	0.26%
大众汽车环境教育基金	北京根与芽社区青少年服务中心	863,500.00	29.98%	1.05%
大众汽车环境教育基金	环境保护部宣传教育中心	1,016,300.00	35.29%	1.24%
大众汽车环境教育基金	中日友好环境保护中心	830,000.00	28.82%	1.01%
青山计划专项基金	甘肃省扶贫基金会	245,000.00	9.25%	0.30%
青山计划专项基金	广南县板蚌乡财政所	250,000.00	9.44%	0.30%
青山计划专项基金	临夏回族自治州生态环境保护协会	245,000.00	9.25%	0.30%

青山计划专项基金	天水市陇右环境保育协会	245,000.00	9.25%	0.30%
青山计划专项基金	云南省杨善洲绿化基金会	245,000.00	9.25%	0.30%
青山计划专项基金	中华环保联合会	900,000.00	33.98%	1.09%
自然堂喜马拉雅公益专项基金	南木林艾玛人工饲草种植农民专业合作社	500,000.00	19.87%	0.61%
自然堂喜马拉雅公益专项基金	上海莱蒙商务国际旅行社有限公司	1,400,339.18	55.64%	1.70%
自然堂喜马拉雅公益专项基金	上海唐神广告传播有限公司	454,000.00	18.04%	0.55%
隆化定点扶贫	蓝天清洁能源有限公司	202,700.00	10.14%	0.25%
隆化定点扶贫	隆化县步古沟镇财政所	120,000.00	6.00%	0.15%
隆化定点扶贫	隆化县韩麻营镇财政所	152,000.00	7.60%	0.19%
隆化定点扶贫	隆化县七家镇财政所	224,000.00	11.21%	0.27%
隆化定点扶贫	隆化县山湾乡财政所	256,000.00	12.81%	0.31%
隆化定点扶贫	隆化县汤头沟镇财政所	240,000.00	12.01%	0.29%
隆化定点扶贫	隆化县唐三营镇财政所	240,000.00	12.01%	0.29%
陈江和基金会环保公益项目	北京艾比蒂生物科技有限公司	877,500.00	48.49%	1.07%
陈江和基金会环保公益项目	环境保护部宣传教育中心	257,568.87	14.23%	0.31%
陈江和基金会环保公益项目	隆化县白虎沟乡财政所	215,000.00	11.88%	0.26%
陈江和基金会环保公益项目	隆化县韩家店乡财政所	268,179.00	14.82%	0.33%
陈江和基金会环保公益项目	隆化县旧屯满族乡财政所	180,000.00	9.95%	0.22%
中国环境法治平台项目	北京丹海咨询有限公司	406,786.00	26.80%	0.49%
中国环境法治平台项目	中国政法大学	599,000.00	39.46%	0.73%
美丽中国专项基金	北京环境交易所有限公司	97,000.00	7.00%	0.12%
美丽中国专项基金	湖南明达建设集团公司	950,000.00	68.54%	1.16%
美丽中国专项基金	中国林业大学教育基金会	240,000.00	17.32%	0.29%
安利环保基金	大同市齐家坡文化传媒有限公司	100,000.00	7.71%	0.12%
安利环保基金	东营海汇广告有限公司	70,000.00	5.40%	0.09%
安利环保基金	贵州智博铭尚文化传媒有限公司	100,000.00	7.71%	0.12%
安利环保基金	海洋之美北京文化发展有限公司	280,000.00	21.58%	0.34%
安利环保基金	丽水市智者嘉仁广告传媒中心	100,000.00	7.71%	0.12%
安利环保基金	南京秦风展示工程有限公司	100,000.00	7.71%	0.12%
安利环保基金	上海青年家园民间组织服务中心	100,000.00	7.71%	0.12%
安利环保基金	天津市东柏广告有限公司	100,000.00	7.71%	0.12%
安利环保基金	徐州市非常广告有限公司	100,000.00	7.71%	0.12%
安利环保基金	烟台博雅市场营销策划有限公司	100,000.00	7.71%	0.12%
安利环保基金	云南璟通文化传播有限公司	100,000.00	7.71%	0.12%
西藏生态植草	中国科学院地理科学与资源研究所	1,064,736.00	96.03%	1.29%

	所			
宝洁中国先锋计划	广州市绿点公益环保促进会	85,500.00	8.38%	0.10%
宝洁中国先锋计划	广州市越秀区科莱美特环境保护交流中心	68,000.00	6.66%	0.08%
宝洁中国先锋计划	河北环境工程学院	85,000.00	8.33%	0.10%
宝洁中国先锋计划	明善道北京管理顾问有限公司	96,000.00	9.41%	0.12%
宝洁中国先锋计划	清华大学	255,000.00	24.98%	0.31%
宝洁中国先锋计划	上海浦东非营利组织发展中心	68,000.00	6.66%	0.08%
宝洁中国先锋计划	浙江大学	85,000.00	8.33%	0.10%
再生资源专项基金	云浮新供销天保再生资源回收利用有限公司	990,000.00	100.00%	1.20%
嘉吉环保教育	滁州市泰然园林景观工程有限公司	84,636.00	8.60%	0.10%
嘉吉环保教育	广东省环境教育促进会	200,000.00	20.33%	0.24%
嘉吉环保教育	河北环保联合会	250,000.00	25.41%	0.30%
嘉吉环保教育	南京玄武环境文化促进会	86,000.00	8.74%	0.10%
嘉吉环保教育	阳江市源一文化传播有限公司	91,243.30	9.27%	0.11%
绿色创新专项基金	北京煜博文化传媒有限公司	249,321.40	25.54%	0.30%
绿色创新专项基金	清华大学	334,600.00	34.28%	0.41%
绿色创新专项基金	三亚揽胜旅业有限公司	72,122.40	7.39%	0.09%
绿色创新专项基金	思域魔方北京文化传播有限公司	240,000.00	24.59%	0.29%
绿色创新专项基金	中国循环经济协会	80,000.00	8.20%	0.10%
环境公益诉讼专项基金	山东环境保护基金会	948,379.00	98.87%	1.15%
绿色点亮未来	深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	722,797.20	82.64%	0.88%
绿色点亮未来	长沙市欧德电气工程有限公司	99,600.00	11.39%	0.12%
东陶水环境专项基金	《环境教育》杂志社有限公司	199,933.11	23.74%	0.24%
东陶水环境专项基金	北京工业大学教育基金会	50,000.00	5.94%	0.06%
东陶水环境专项基金	广东省中山大学教育发展基金会	50,000.00	5.94%	0.06%
东陶水环境专项基金	辽宁省大连理工大学教育发展基金会	50,000.00	5.94%	0.06%
东陶水环境专项基金	上海大学教育发展基金会	50,000.00	5.94%	0.06%
一带一路生态保护工程	北京斯诺怀特广告设计有限公司	45,000.00	5.79%	0.05%
一带一路生态保护工程	新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十一团农业发展服务中心	410,000.00	52.75%	0.50%
一带一路生态保护工程	新疆生产建设兵团第一师十一团财政所	72,640.00	9.35%	0.09%
赠与亚洲公益林	北京绿建园林绿化有限公司	234,000.00	30.96%	0.28%
赠与亚洲公益林	承德创跃环境工程有限公司	258,000.00	34.13%	0.31%

赠与亚洲公益林	隰县隰丰精品水果种植专业合作社	69,000.00	9.13%	0.08%
修建上少寨公路桥项目	黎平县财政局	700,000.00	98.53%	0.85%
环保民间组织能力建设基金	北京卓亚经济社会发展研究中心	175,000.00	24.83%	0.21%
环保民间组织能力建设基金	北京自然之友公益基金	245,000.00	34.77%	0.30%
环保民间组织能力建设基金	中华环保联合会	175,000.00	24.83%	0.21%
环保行动者资助基金	海洋之美北京文化发展有限公司	631,250.00	96.20%	0.77%
工业副产石膏循环利用专项基金	建筑材料工业技术情报研究所	462,700.00	80.06%	0.56%
工业副产石膏循环利用专项基金	中国环境保护产业协会	100,000.00	17.30%	0.12%
丰田绿色乡村项目	丰宁满族自治县林业局	300,000.00	54.17%	0.36%
环境法律能力提升项目	中国人民大学	396,032.00	76.16%	0.48%
绿色出行专项基金	交通运输部科学研究院	480,000.00	96.29%	0.58%
河流守望者基金	北京守望者环保基金会	482,500.00	100.00%	0.59%
爱心阅览室	广州市鑫绩高计算机技术有限公司	260,000.00	57.16%	0.32%
一棵树再造故乡	云南省绿色环境发展基金会	450,000.00	99.99%	0.55%
太湖蓝藻水华项目	无锡市光大分析技术有限责任公司	380,800.00	96.83%	0.46%
青少年科普课堂	沈阳乐加教育信息咨询有限公司	63,200.00	24.05%	0.08%
青少年科普课堂	广州丰道咨询有限公司	174,400.00	66.37%	0.21%
绿爱同行基金	广州市城市管理志愿者协会	240,000.00	99.84%	0.29%
碧播基金	华东师范大学	240,000.00	99.99%	0.29%
内蒙环保扶贫	和林格尔县新林综合批发部	166,400.00	100.00%	0.20%
绿水青山文化基金	中国环境报社有限公司	159,800.00	100.00%	0.20%
保护站光伏发电建设	四川省绿色江河环境保护促进会	140,000.00	100.00%	0.17%
公益植树	北京联慧技术开发有限责任公司	70,128.80	66.16%	0.09%
公益植树	云南省绿色环境发展基金会	34,000.00	32.08%	0.04%
和黄景瑜保护穿山甲	乐狮传扬北京文化传媒有限公司	78,944.26	87.56%	0.10%
和黄景瑜保护穿山甲	缤纷自然北京文化传媒有限公司	11,200.00	12.42%	0.01%
博天环境专项基金	围场满族蒙古族自治县杨家湾乡人民政府财政所	47,950.00	62.19%	0.06%
博天环境专项基金	环境教育杂志社有限公司	12,000.00	15.56%	0.01%
一棵红柳	敦煌市天泰农林牧综合开发有限责任公司	72,310.00	100.00%	0.09%
环保脐幻之旅	北京仰景文化传媒有限公司	71,000.00	100.00%	0.09%
守望家乡的河流	北京守望者环保基金会	66,964.29	100.00%	0.08%
世环会碧蓝行动	隆化县隆丰工程队	56,800.00	100.00%	0.07%

生态脱贫-友好发展计划	重庆江北飞地猫盟生态科普保护中心	50,000.00	100.00%	0.06%
拍摄环保科普片	北京众合星光文化传媒有限公司	28,000.00	84.21%	0.03%
合计		41,794,856.90		50.75%

(4) 中华环境保护基金会专项基金 2019 年收支情况

明细	2019 年收入	2019 年支出	资金使用期间
菜鸟绿色联盟公益专项基金	10,000,002.00	13,014,993.18	2016 年 12 月-2021 年 12 月
青山计划专项基金	6,073,677.76	2,648,991.53	2017 年 9 月-2020 年 9 月
自然堂喜马拉雅公益专项基金	2,000,000.00	2,516,919.18	2016 年 9 月-2021 年 8 月
美丽中国专项基金	400,000.00	1,386,019.17	2017 年 12 月-2022 年 12 月
再生资源产业专项基金		990,023.00	2013 年 1 月-2018 年 12 月
绿色创新专项基金		976,043.80	2016 年 12 月-2019 年 12 月
环境公益诉讼专项基金		959,237.60	2015 年 6 月-2018 年 1 月
东陶水环境专项基金	1,200,000.00	842,163.55	2017 年 11 月-2022 年 12 月
工业副产石膏循环利用专项基金	2,200,000.00	577,972.00	2017 年 10 月-2022 年 10 月
绿色出行专项基金	970,000.00	498,486.00	2017 年 4 月-2022 年 4 月
博天环境专项基金		77,106.50	2015 年 1 月-2025 年 1 月
电池污染防治和救助专项基金		9,030.00	2015 年 5 月-2019 年 12 月
天天都是回收日专项基金		13.00	2017 年 3 月-2020 年 3 月
绿色回收公益专项基金		336.00	2018 年 4 月-2023 年 4 月

说明:

(1) 再生资源产业专项基金设立协议书约定基金存续期为 2013 年 1 月-2017 年 12 月, 2017 年 12 月 8 日签订补充协议, 延长基金存续期至 2018 年 12 月 31 日。该专项基金 2019 年支出 990,023.00 元, 其中: 支付给云浮新供销天保再生资源回收利用有限公司委托业务费 990,000.00 元, 支付快递费 23.00 元。2019 年 9 月该专项基金通过结项审批。

(2) 环境公益诉讼专项基金设立协议书约定基金存续期为 2015 年 6 月-2020 年 6 月, 2018 年 1 月, 签订环境公益诉讼专项基金终止协议, 约定到 2018 年 1 月 8 日, 环境公益诉讼专项基金账面余款预留给中华环境保护基金会贰拾万元, 作为 2018 年 1 月 8 日以前已立案的环境公益诉讼案件再发生的所有费用, 直至 2018 年 1 月 8 日之前已立案的所有案件全部完成一审结案后, 中华环境保护基金会将环境公益诉讼专项基金结余款结清, 并将余款捐给山东环境保护基金会。该专项基金 2019 年支出 959,237.60 元, 其中: 948,379.00 元为根据终止协议将结余款捐给山东环境保护基金会, 1,668.60 元为支付给瑾瑞律师事务所(环境公益诉讼安徽淮化集团环境污染责任纠纷案瑾瑞律师事务所垫付款), 9,190.00 元为支付的聘用

人员劳务费、项目差旅费、快递费。

(3) 电池污染防治和救助专项基金：2019年12月31日第270号凭证，依据2019.11.599号签报及补充协议，将电池污染防治和救助专项基金中的2,000,000.00元调整到生产责任延伸制度推进基金。

17、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	5,027,515.99	3,703,852.68
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	1,604,093.27	1,523,784.87
3. 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	173,269.68	155,289.51
4. 资产减值及处置损失		967,500.00
5. 记入管理费用的税费	13,909.68	27,819.36
其中：房产税和城镇土地使用税	13,909.68	27,819.36
6. 代表处费用		38,139.92
7. 其他	104,268.00	88,293.81
合 计	6,923,056.62	6,504,680.15

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		6,257,032.73	6,257,032.73	
二、职工福利费		115,358.80	115,358.80	
三、社会保险费		1,369,578.17	1,369,578.17	
四、住房公积金		589,638.00	589,638.00	
五、工会经费和职工教育经费		95,096.92	95,096.92	
六、其他-企业年金		386,593.68	386,593.68	
合 计		8,813,298.30	8,813,298.30	

2、列示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

理事姓名	工作单位	在基金会任职	是否在基金会领取报酬
徐 光	中华环境保护基金会	理事长兼秘书长	404,792.78
郭瑞林	原中纪委驻环境保护部纪检组	副理事长	
汪 劲	北京大学法学院	副理事长	4,000.00
丁亚冬	中国扶贫基金会	理事	
马 骏	清华大学绿色金融发展研究中心	理事	
王 卫	生态环境部科财司	理事	

王瑞合	阿里巴巴公益基金会	理事	
陈娟玲	伽蓝集团 JALA 公关传播总经理	理事	
余放	安利中国总裁、安利公益基金会	理事	
杨颖	华语影视公司	理事	
郑胜涛	神力集团有限公司	理事	
骆建华	全国工商联环境服务业商会	理事	
吴怀民	生态环境部办公厅	理事	
徐华清	国家应对气候变化战略研究和国际合作中心（生态环境部）	理事	
徐春妮	北京市青联委员、北京电视台主持人	理事	
涂瑞和	联合国环境署	理事	
高洁	全国人大环境资源保护委员会办公室	理事	
陶传进	北京师范大学社会发展与公共政策学院教授、公益研究中心	理事	
孙懿	腾讯公益慈善基金会	理事	
赵莹	中国环境报社有限公司纪委	监事	
易维佳	中维会计师事务所有限责任公司	监事	

七、关联方关系及其交易

1、重要关联方

关联方名称	与基金会的关系
曲格平	发起人
阿里巴巴公益基金会	主要捐赠人
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	主要捐赠人
一汽-大众汽车有限公司	主要捐赠人

2、关联交易

关联方	接受的捐赠收入	捐赠支出
	本年发生额	本年发生额
曲格平	4,000,000.00	
阿里巴巴公益基金会	10,000,000.00	
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	9,125,996.80	
一汽-大众汽车有限公司	8,268,000.00	

3、关联方往来

无

八、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

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容

菜鸟绿色联盟公益专项基金	10,000,002.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
蒙牛学生奶	9,125,996.80	捐赠收入	限定用于指定项目使用
新未来基金-汽车环保科技领域及其他环保领域项目	8,268,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
青山计划专项基金	6,073,677.76	捐赠收入	限定用于指定项目使用
蚂蚁森林公益项目	4,200,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
曲格平奖学金	4,000,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
绿色生活基金	3,720,361.30	捐赠收入	限定用于指定项目使用
绿色衣物回收	3,517,851.99	捐赠收入	限定用于指定项目使用
大众汽车环境教育基金	3,000,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
中国环境法治平台项目	2,874,493.26	捐赠收入	限定用于指定项目使用
赠与亚洲公益林	2,491,860.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
生物多样性保护	2,307,300.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
厦门环保公益	2,200,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
工业副产石膏循环利用专项基金	2,200,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
自然堂喜马拉雅公益专项基金	2,000,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
汰渍关爱环境基金	2,000,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
丰田隆化可持续发展乡村项目	1,875,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
环保民间组织能力建设基金	1,825,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
苏尼特右旗生态扶贫基金	1,595,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
环境法律能力提升项目	1,338,106.72	捐赠收入	限定用于指定项目使用
一带一路生态保护工程	1,324,927.87	捐赠收入	限定用于指定项目使用
绿色点亮未来	1,246,195.08	捐赠收入	限定用于指定项目使用
东陶水环境专项基金	1,200,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
隆化定点扶贫	1,100,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
2019 故乡的河清洁行动	1,081,203.20	捐赠收入	限定用于指定项目使用
宝洁中国先锋计划	1,000,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
少年蓝色先锋培养计划	1,000,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
西藏生态植草	989,367.49	捐赠收入	限定用于指定项目使用
绿色出行专项基金	970,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
丰田绿色乡村	800,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
迈向生态文明新未来基金	790,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
嘉吉环保教育	712,797.50	捐赠收入	限定用于指定项目使用
绿色衣物回收	569,432.70	商品销售收入	限定用于指定项目使用
爱心阅览室	556,189.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
生态经济绿色矿山公益基金	500,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用

生态文化基金	440,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
青少年科普课堂	422,406.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
美丽中国专项基金	400,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
环境保护产业公益基金	370,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
环保行动者资助基金	300,001.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
三菱电机生态环保公益基金	300,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
地球小姐公益基金	300,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
太湖蓝藻水华项目	267,204.30	捐赠收入	限定用于指定项目使用
公益植树	237,661.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
与海洋课堂一起长大	235,833.07	捐赠收入	限定用于指定项目使用
十分自然公益基金	220,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
生态脱贫-友好发展计划	204,152.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
绿水青山文化基金	200,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
DHL 公益林	200,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
生态种植及环保扶贫	150,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
保护站光伏发电建设	147,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
守护巡护员计划	118,407.75	捐赠收入	限定用于指定项目使用
拍摄环保科普片	77,486.41	提供服务收入	限定用于指定项目使用
AMD 公益林	67,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
第二届梅沙国际珊瑚节	50,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
一棵红柳	13,610.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
穿山甲抢救行动	5,983.92	捐赠收入	限定用于指定项目使用
阳光工程	2,400.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
安利环保基金	513.18	捐赠收入	限定用于指定项目使用
共筑生态长城	122.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
海洋环保公益基金	0.33	捐赠收入	限定用于指定项目使用
合计	93,182,543.63		

九、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、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。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十二、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。

十三、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。

十四、需要说明的其他事项

1、中华环境保护基金会共设有 6 个代表处，均开立了银行账户，2019 年基金会注销 5 个代表处银行帐户，信息如下：

代表处	注销帐户开户银行	注销帐户银行账号
中华环境保护基金会上海代表处	交通银行上海肇嘉浜路支行	310066470018010050136
中华环境保护基金会桂林代表处	中国银行广西桂林分行营业部	00000615873025347
中华环境保护基金会厦门代表处	中国工商银行厦门分行城建支行营业部	4100024029200143386
中华环境保护基金会新疆代表处	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行	3002026229100033562
中华环境保护基金会辽宁代表处	中国建设银行股份有限公司沈阳农大分理处	21001484001052501565

2、2019 年度中华环境保护基金会收到辽宁省生态环境厅机关退以前年度“辽宁省环保科学园”建房款 5,000,000.00 元，基金会计入限定性净资产 5,000,000.00 元。

上述二〇一九年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：中华环境保护基金会

单位负责人：傅雯娟

日期：2020 年 3 月 28 日

财务负责人：蔡建设

日期：2020 年 3 月 28 日

中华环境保护基金会

2019 年度

管理层提供的辅助信息

- 基本情况
- 财务状况
- 基金会财务相关情况表

北京德恒律师事务所

一、基本情况

中华环境保护基金会（以下简称本基金会）于1993年4月27日经中华人民共和国民政部批准登记，统一社会信用代码为53100000500013633W，登记证书有效期为2016年9月1日至2020年8月31日。法定代表人为傅雯娟，地址为北京市东城区广渠门内大街16号，注册资金800万元。

业务主管单位：中华人民共和国生态环境部。

业务范围：募集资金，专项资助，国际合作，专项表彰，环保项目，宣传培训。

截止2019年12月31日本基金会共设立6个分支机构，分别为中华环境保护基金会山西代表处、中华环境保护基金会辽宁代表处、中华环境保护基金会上海代表处、中华环境保护基金会桂林代表处、中华环境保护基金会厦门代表处、中华环境保护基金会新疆代表处，其中中华环境保护基金会山西代表处独立开立银行账号。

二、财务状况:

1、中华环境保护基金会截止2019年12月31日资产总额为240,940,873.29元，其中：货币资金234,246,208.25元（现金9,420.48元；银行存款234,236,787.77元；）；短期投资3,900,000.00元；应收款项218,600.99元（应收账款0.00元；其他应收款218,600.99元）；预付账款82,000.00元；存货28,074.00元；待摊费用16,610.42元；固定资产原值5,550,906.81元，累计折旧3,101,527.18元，固定资产净值2,449,379.63元。

2、中华环境保护基金会截止2019年12月31日负债总额为823,730.15元，全部为流动负债，其中：应付款项395,985.65元（应付账款0.00元；其他应付款395,985.65元）；应交税金427,744.50元。

3、中华环境保护基金会截止2019年12月31日净资产总额为240,117,143.14元，其中：限定性净资产170,554,951.05元，非限定性净资产69,562,192.09元。

4、中华环境保护基金会2019年度收入100,397,819.46元，其中：捐赠收入92,674,932.53元，提供服务收入77,486.41元，商品销售收入569,432.70元，投资收益6,135,673.96元，其他收入940,293.86元。

5、中华环境保护基金会2019年度支出89,279,877.30元，其中：业务活动成本82,356,820.68元，管理费用6,923,056.62元。

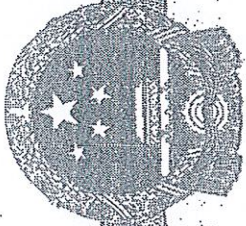
6、中华环境保护基金会2019年度公益事业支出82,356,820.68元，上年收入合计130,656,833.19元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入0.00元，于上年解除时

间限定的净资产 0.00 元，公益事业支出占前三年收入平均数的 72.36%；工作人员工资福利 5,027,515.99 元，行政办公支出 1,895,540.63 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 7.75 %。

三、基金会财务相关情况

2019 年 12 月 31 日

基金会名称	中华环境保护基金会		
统一社会信用代码	53100000500013633W		
开户银行及账号	中国工商银行股份有限公司北京崇文门外大街支行 0200000509024911146		
财务机构名称	基金和财务部		
会计机构负责人姓名	吴建俊	专业技术职称	
会计姓名	吴建俊	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称		代理机构 主管人姓名	
设有银行账户及其开户银行和账号	 <p>中华环境保护基金会山西代表处 开户银行：上海浦东发展银行太原分行 账号：68010078801800000126</p>		
实体	无		



营业执照

统一社会信用代码

911101017899502998



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

(副本)(1-1)

名称 北京嘉润会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 王宝荣

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(企业依法自主选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和地方政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本 200万元

成立日期 2006年06月01日

营业期限 2006年06月01日至 2026年05月31日

住所 北京市东城区后永康胡同17号10号楼A412房间



登记机关

2019年12月12日