

北京市企业家环保基金会

2021年度  
审计报告

## 目 录

	页次
一、 审计报告	1 - 3
二、 基金会财务相关情况统计表	1
三、 资产负债表	2
四、 业务活动表	3
五、 现金流量表	4
六、 固定资产清查明细表	5 - 10
七、 财务报表附注	11 - 30
八、 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 营业执照复印件	

委托单位：北京市企业家环保基金会

审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

联系电话：010-57505155-8031

传真号码：010-57505128



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 审计报告

毕马威华振审字第 2202193 号

北京市企业家环保基金会:

### 一、 审计意见

我们审计了后附的北京市企业家环保基金会 (以下简称“SEE 基金会”) 财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表, 2021 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 SEE 基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。

### 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 (以下简称“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 SEE 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

贵基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括 SEE 基金会 2021 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。



## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2202193 号

### 三、其他信息 (续)

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、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责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 SEE 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 SEE 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 SEE 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

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。



## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2202193 号

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

- (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。
- (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 SEE 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 SEE 基金会不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)



中国注册会计师

段瑜华



中国北京

熊倩



2022 年 3 月 25 日

## 基金会财务相关情况统计表

2021年12月31日

基金会名称	北京市企业家环保基金会		
统一社会信用代码	53110000682855355J		
办公地址	北京市朝阳区来广营朝来高科技产业园创远路36号院3号楼4层	登记时间	2008年12月23日
联系电话	010-57505155	邮政编码	100012
法定代表人	许小年	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	基本户：广发银行北京建国路支行 美元户：广发银行北京建国路支行 定期户：广发银行北京建国路支行 一般户：中国银行巴彦浩特分行 跨境人民币捐赠收支专户：广发银行北京月坛支行		
银行账号	基本户：137041518010041333 美元户：137041712140001777 定期户：137041610010001022 一般户：152444458472 跨境人民币捐赠收支专户：9550880043230300484		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-57505155
会计姓名	程斯文	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
代表机构及其开户银行和账号	无		
实体	无		

# 资产负债表

编制单位：北京市企业家环保基金会

2021年12月31日

单位：人民币元

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	92,446,966.21	36,180,526.79	短期借款	24	-	-
短期投资	2	167,606,260.16	224,396,627.31	应付款项	25	1,045,498.30	2,197,625.64
应收款项	3	203,060.00	580,140.00	应付工资	26	993,279.20	18,506.68
预付账款	4	-	-	应交税金	27	68,965.44	108,901.73
存货	5	-	-	预收账款	28	-	150,000.00
待摊费用	6	-	-	预提费用	29	-	-
一年内到期的 长期债权投资	7	-	-	预计负债	30	-	-
其他流动资产	8	-	-	一年内到期的 长期负债	31	-	-
流动资产合计	9	260,256,286.37	261,157,294.10	其他流动负债	32	-	-
				流动负债合计	33	2,107,742.94	2,475,034.05
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	34	-	-
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	35	-	-
固定资产：				长期负债合计	36	-	-
固定资产原价	13	3,623,216.05	3,870,833.05				
减：累计折旧	14	771,690.47	1,111,703.22	受托代理负债：			
固定资产净值	15	2,851,525.58	2,759,129.83	受托代理负债	37	-	-
在建工程	16	-	-	负债合计	38	2,107,742.94	2,475,034.05
文物文化资产	17	-	-				
固定资产清理	18	-	-				
固定资产合计	19	2,851,525.58	2,759,129.83	净资产：			
				非限定性净资产	39	137,814,208.57	154,693,810.07
无形资产：				限定性净资产	40	125,469,760.41	109,031,895.84
无形资产	20	1,641,671.88	1,719,507.50				
				净资产合计	41	263,283,968.98	263,725,705.91
长期待摊费用：							
长期待摊费用	21	642,228.09	564,808.53				
受托代理资产：							
受托代理资产	22	-	-				
资产合计	23	265,391,711.92	266,200,739.96	负债和净资产总计	42	265,391,711.92	266,200,739.96

单位负责人：许小年

制表：程斯文

复核：田艳萍



# 业务活动表

编制单位：北京市企业家环保基金会

2021 年

单位：人民币元

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	55,092,261.03	101,054,449.40	156,146,710.43	48,812,763.72	116,139,005.93	164,951,769.65
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	10,512,223.38	-	10,512,223.38	14,373,230.99	-	14,373,230.99
其他收入	7	657,552.99	-	657,552.99	692,379.04	-	692,379.04
收入合计	8	66,262,037.40	101,054,449.40	167,316,486.80	63,878,373.75	116,139,005.93	180,017,379.68
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	154,952,754.14	-	154,952,754.14	171,493,232.24	-	171,493,232.24
其中：捐赠项目成本		154,952,754.14	-	154,952,754.14	171,493,232.24	-	171,493,232.24
会员活动成本		-	-	-	-	-	-
提供服务成本		-	-	-	-	-	-
商品销售成本		-	-	-	-	-	-
政府补助支出		-	-	-	-	-	-
税金及附加		-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	10	6,748,394.59	-	6,748,394.59	7,450,587.89	-	7,450,587.89
其中：工作人员工资福利支出		3,693,096.33	-	3,693,096.33	3,901,572.97	-	3,901,572.97
行政办公支出		2,697,647.23	-	2,697,647.23	2,931,919.95	-	2,931,919.95
其他		357,651.03	-	357,651.03	617,094.97	-	617,094.97
(三) 筹资费用	11	729,013.98	-	729,013.98	631,822.62	-	631,822.62
(四) 其他费用	12	112,000.00	-	112,000.00	-	-	-
费用合计	13	162,542,162.71	-	162,542,162.71	179,575,642.75	-	179,575,642.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	116,004,730.09	(116,004,730.09)	-	132,576,870.50	(132,576,870.50)	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	15	19,724,604.78	(14,950,280.69)	4,774,324.09	16,879,601.50	(16,437,864.57)	441,736.93

单位负责人：许小年

制表：程斯文

复核：田艳萍

## 现金流量表

编制单位：北京市企业家环保基金会

2021 年度

单位：人民币元

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	164,369,142.15
收到会费收到的现金	3	-
提供服务收到的现金	4	150,000.00
销售商品收到的现金	5	-
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	1,208,583.17
现金流入小计	8	165,727,725.32
提供捐赠或者资助支付的现金	9	138,977,063.31
支付给员工以及为员工支付的现金	10	17,025,928.68
购买商品接受劳务支付的现金	11	-
支付的其他与业务活动有关的现金	12	22,488,083.59
现金流出小计	13	178,491,075.58
业务活动产生的现金流量净流量	14	(12,763,350.26)
二、投资活动产生的现金流量净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	211,599,632.85
取得投资收益所收的现金	17	14,373,230.99
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	240.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-
现金流入小计	20	225,973,103.84
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	21	1,086,193.00
对外投资所支付的现金	22	268,390,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	-
现金流出小计	24	269,476,193.00
投资活动产生的现金流量净额	25	(43,503,089.16)
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减少额	36	(56,266,439.42)

单位负责人：许小年

制表：程斯文

复核：田艳萍



## 固定资产清查明细表

编制单位：北京市企业家环保基金会

2021年12月31日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	资助项目管理系统	购入	2013年12月31日	套	1	31,000.00	31,000.00	自用	无
2	办公设备	购入	2014年12月31日	台	1	7,710.00	7,710.00	自用	无
3	数码相机	购入	2015年07月27日	台	1	5,675.00	5,675.00	自用	无
4	录音笔	购入	2015年07月27日	支	1	979.00	979.00	自用	无
5	博思财政票据电子化管理系统	购入	2015年08月28日	套	1	1,980.00	1,980.00	自用	无
6	笔记本电脑	购入	2015年09月30日	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	无
7	笔记本电脑	购入	2015年09月30日	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	无
8	笔记本电脑	购入	2015年09月30日	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	无
9	尼康单反相机套机	购入	2015年12月23日	套	1	3,179.00	3,179.00	自用	无
10	希捷(便携式)移动硬盘 4T	购入	2016年03月29日	个	1	1,299.00	1,299.00	自用	无
11	希捷(便携式)移动硬盘 4T	购入	2016年03月29日	个	1	1,299.00	1,299.00	自用	无
12	希捷(便携式)移动硬盘 4T	购入	2016年03月29日	个	1	1,299.00	1,299.00	自用	无
13	希捷便携式移动硬盘	购入	2016年05月24日	个	1	1,299.00	1,299.00	自用	无
14	希捷便携式移动硬盘	购入	2016年05月24日	个	1	1,299.00	1,299.00	自用	无
15	明基 23 英寸液晶显示器	购入	2016年06月20日	台	1	899.00	899.00	自用	无
16	硬盘	购入	2016年06月27日	个	1	1,650.00	1,650.00	自用	无
17	希捷 2.5 英寸便携式移动硬盘	购入	2016年08月24日	个	1	1,099.00	1,099.00	自用	无
18	希捷 2.5 英寸便捷式移动硬盘	购入	2016年08月24日	个	1	1,099.00	1,099.00	自用	无
19	希捷移动硬盘 4TB	购入	2016年12月24日	个	1	1,049.00	1,049.00	自用	无
20	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2016年12月24日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
21	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2016年12月24日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
22	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2016年12月24日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
23	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2016年12月24日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
24	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2016年12月24日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
25	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2016年12月24日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
26	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2016年12月24日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
27	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2016年12月24日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
28	西部数据移动硬盘 4T1 个	购入	2016年12月24日	个	1	1,404.00	1,404.00	自用	无
29	联想 thinkpad 笔记本	购入	2017年03月28日	台	1	4,999.00	4,999.00	自用	无
30	小米笔记本电脑	购入	2017年03月28日	台	1	3,499.00	3,499.00	自用	无
31	戴尔 (DELL) E2417H 23.8 英寸 IPS 屏显示器	购入	2017年03月28日	台	1	619.00	619.00	自用	无
32	苹果一体机	购入	2017年03月28日	台	1	21,548.00	21,548.00	自用	无
33	音响设备一套	购入	2017年04月30日	套	1	9,400.00	9,400.00	自用	无
34	监控设备一套	购入	2017年04月30日	套	1	5,600.00	5,600.00	自用	无
35	三菱汽车	购入	2017年05月31日	辆	1	268,500.00	268,500.00	自用	无
36	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2017年06月22日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无

## 固定资产清查明细表 (续)

编制单位：北京市企业家环保基金会

2021年12月31日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
37	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2017年06月22日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
38	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2017年06月22日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
39	联想 think pad X260 笔记本电脑	购入	2017年06月22日	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无
40	联想 Think Pad X260 笔记本电脑	购入	2017年06月27日	台	1	5,049.00	5,049.00	自用	无
41	GPS 集思宝 UG903 (平板)	购入	2017年06月20日	台	1	6,000.00	6,000.00	自用	无
42	手持 GPS G138BD	购入	2017年06月20日	台	1	2,680.00	2,680.00	自用	无
43	手持测距仪 DISTO D510	购入	2017年06月20日	台	1	3,800.00	3,800.00	自用	无
44	联想 Thinkpad X270	购入	2017年10月12日	台	1	7,300.00	7,300.00	自用	无
45	投影仪 EPSON CB-2055	购入	2017年11月13日	台	1	12,000.00	12,000.00	自用	无
46	投影仪 EPSON CB-2055	购入	2017年11月13日	台	1	12,000.00	12,000.00	自用	无
47	阿拉善左旗巴彦浩特镇凯隆金座” 住宅小区1号楼A座6单元 1001室	购入	2017年11月30日	套	1	523,579.40	523,579.40	自用	无
48	阿拉善左旗巴彦浩特镇凯隆金座 住宅小区1号楼A座6单元 1002室	购入	2017年11月30日	套	1	483,702.20	483,702.20	自用	无
49	阿拉善左旗巴彦浩特镇凯隆金座 住宅小区1号楼A座6单元 1003室	购入	2017年11月30日	套	1	426,280.40	426,280.40	自用	无
50	阿拉善左旗巴彦浩特镇凯隆金座 住宅小区1号楼A座6单元 1004室	购入	2017年11月30日	套	1	500,289.20	500,289.20	自用	无
51	Surface Pro 二合一平板电脑 12.3英寸	购入	2017年12月25日	台	1	4,987.95	4,987.95	自用	无
52	联想笔记本电脑 X260	购入	2017年12月25日	台	1	6,100.00	6,100.00	自用	无
53	联想笔记本电脑 X260	购入	2017年12月25日	台	1	6,100.00	6,100.00	自用	无
54	电视机	购入	2018年01月31日	台	1	4,606.94	4,606.94	自用	无
55	GPS (佳明牌)	购入	2018年03月31日	台	1	5,600.00	5,600.00	自用	无
56	GPS (佳明牌)	购入	2018年03月31日	台	1	5,600.00	5,600.00	自用	无
57	GPS (佳明牌)	购入	2018年03月31日	台	1	5,600.00	5,600.00	自用	无
58	基地音响设备	购入	2018年03月31日	套	1	15,000.00	15,000.00	自用	无
59	笔记本电脑	购入	2018年04月30日	台	1	7,200.00	7,200.00	自用	无
60	笔记本电脑	购入	2018年04月30日	台	1	6,999.00	6,999.00	自用	无
61	笔记本电脑	购入	2018年05月31日	台	1	6,587.94	6,587.94	自用	无
62	笔记本电脑	购入	2018年05月31日	台	1	6,587.95	6,587.95	自用	无
63	笔记本电脑	购入	2018年07月26日	台	1	9,787.00	9,787.00	自用	无
64	笔记本电脑	购入	2018年07月26日	台	1	8,688.00	8,688.00	自用	无
65	办公设备	购入	2018年07月26日	套	1	5,999.00	5,999.00	自用	无
66	办公设备	购入	2018年07月30日	套	1	5,888.00	5,888.00	自用	无
67	办公设备	购入	2018年10月22日	套	1	6,498.85	6,498.85	自用	无
68	空调 3P	购入	2018年10月22日	台	1	5,500.00	5,500.00	自用	无



## 固定资产清查明细表 (续)

编制单位：北京市企业家环保基金会

2021年12月31日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
69	空调 5P	购入	2018年10月22日	台	1	8,690.00	8,690.00	自用	无
70	空调 5P	购入	2018年10月22日	台	1	8,690.00	8,690.00	自用	无
71	空调 1.5P	购入	2018年10月22日	台	1	2,480.00	2,480.00	自用	无
72	空调 1.5P	购入	2018年10月22日	台	1	2,480.00	2,480.00	自用	无
73	空调 1.5P	购入	2018年10月22日	台	1	2,480.00	2,480.00	自用	无
74	空调 1.5P	购入	2018年10月22日	台	1	2,480.00	2,480.00	自用	无
75	笔记本电脑	购入	2018年11月09日	台	1	5,199.00	5,199.00	自用	无
76	笔记本电脑	购入	2018年11月09日	台	1	5,199.00	5,199.00	自用	无
77	惠普 M126 黑白打印机	购入	2018年11月13日	台	1	1,559.00	1,559.00	自用	无
78	安吉尔商务净水器	购入	2018年11月12日	台	1	9,800.00	9,800.00	自用	无
79	笔记本电脑	购入	2018年11月15日	台	1	5,998.99	5,998.99	自用	无
80	笔记本电脑	购入	2018年11月26日	台	1	6,499.00	6,499.00	自用	无
81	笔记本电脑	购入	2018年11月26日	台	1	6,499.00	6,499.00	自用	无
82	投影仪	购入	2018年11月28日	台	1	14,999.00	14,999.00	自用	无
83	台式电脑	购入	2018年11月30日	台	1	5,850.00	5,850.00	自用	无
84	海信 65 英寸曲面电视	购入	2018年11月01日	台	1	4,798.99	4,798.99	自用	无
85	空气净化器 (telamon 牌)	购入	2018年11月08日	台	1	3,649.00	3,649.00	自用	无
86	空气净化器 (telamon 牌)	购入	2018年11月08日	台	1	3,649.00	3,649.00	自用	无
87	海尔电热水器	购入	2018年11月01日	台	1	2,098.98	2,098.98	自用	无
88	海信 65 英寸平面电视	购入	2018年11月01日	台	1	3,898.99	3,898.99	自用	无
89	4 人位办公桌	购入	2018年11月01日	台	1	2,608.00	2,608.00	自用	无
90	4 人位办公桌	购入	2018年11月01日	台	1	2,608.00	2,608.00	自用	无
91	6 人位办公桌	购入	2018年11月01日	台	1	4,267.00	4,267.00	自用	无
92	6 人位办公桌	购入	2018年11月01日	台	1	4,267.00	4,267.00	自用	无
93	海尔变频风冷无霜对开门冰箱	购入	2018年11月01日	台	1	4,198.97	4,198.97	自用	无
94	安吉尔净饮一体机	购入	2018年11月09日	台	1	4,000.00	4,000.00	自用	无
95	安吉尔净饮一体机	购入	2018年11月09日	台	1	4,000.00	4,000.00	自用	无
96	安吉尔净饮一体机	购入	2018年11月09日	台	1	4,000.00	4,000.00	自用	无
97	安吉尔净饮一体机	购入	2018年11月09日	台	1	4,000.00	4,000.00	自用	无
98	真皮沙发一套	购入	2018年11月14日	套	1	5,330.00	5,330.00	自用	无
99	笔记本电脑	购入	2018年12月24日	台	1	7,780.00	7,780.00	自用	无
100	笔记本电脑	购入	2018年12月24日	台	1	6,799.00	6,799.00	自用	无
101	笔记本电脑	购入	2018年12月24日	台	1	6,799.00	6,799.00	自用	无
102	笔记本电脑	购入	2018年12月24日	台	1	6,799.00	6,799.00	自用	无
103	沙发茶几一套	购入	2018年12月11日	套	1	7,608.00	7,608.00	自用	无
104	笔记本电脑	购入	2019年01月24日	台	1	6,499.00	6,499.00	自用	无
105	笔记本电脑	购入	2019年01月30日	台	1	5,927.99	5,927.99	自用	无

## 固定资产清查明细表 (续)

编制单位：北京市企业家环保基金会

2021年12月31日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
106	德龙咖啡机	购入	2019年02月28日	台	1	4,889.97	4,889.97	自用	无
107	联想 X280 笔记本电脑	购入	2019年02月28日	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无
108	笔记本电脑	购入	2019年03月15日	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无
109	笔记本电脑	购入	2019年03月15日	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无
110	打印机	购入	2019年03月15日	台	1	10,099.00	10,099.00	自用	无
111	ESPON 投影仪	购入	2019年03月29日	台	1	2,599.00	2,599.00	自用	无
112	联想 T480 笔记本电脑	购入	2019年04月10日	台	1	6,779.00	6,779.00	自用	无
113	爱普生投影仪	购入	2019年04月10日	台	1	5,059.00	5,059.00	自用	无
114	联想笔记本电脑	购入	2019年04月10日	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无
115	笔记本电脑	购入	2019年04月17日	台	1	8,698.98	8,698.98	自用	无
116	笔记本电脑	购入	2019年04月17日	台	1	6,799.00	6,799.00	自用	无
117	笔记本电脑	购入	2019年04月26日	台	1	6,499.45	6,499.45	自用	无
118	办公设备	购入	2019年05月08日	套	1	11,850.00	11,850.00	自用	无
119	服务器	购入	2019年05月15日	套	1	29,800.00	29,800.00	自用	无
120	笔记本电脑	购入	2019年05月15日	台	1	6,598.99	6,598.99	自用	无
121	苹果电脑 Mac Book pro13	购入	2019年05月27日	台	1	10,607.00	10,607.00	自用	无
122	笔记本电脑	购入	2019年05月24日	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无
123	大疆无人机	购入	2019年06月14日	台	1	13,800.00	13,800.00	自用	无
124	笔记本电脑	购入	2019年06月26日	台	1	6,699.00	6,699.00	自用	无
125	笔记本电脑	购入	2019年07月17日	台	1	6,069.00	6,069.00	自用	无
126	笔记本电脑	购入	2019年08月14日	台	1	6,499.00	6,499.00	自用	无
127	笔记本电脑	购入	2019年08月16日	台	1	6,496.00	6,496.00	自用	无
128	办公设备	购入	2019年08月16日	套	1	76,800.00	76,800.00	自用	无
129	数码相机	购入	2019年08月21日	台	1	37,599.00	37,599.00	自用	无
130	佳能打印一体机	购入	2019年08月21日	台	1	12,900.00	12,900.00	自用	无
131	笔记本电脑	购入	2019年08月30日	台	1	6,880.00	6,880.00	自用	无
132	笔记本电脑	购入	2019年09月04日	台	1	6,489.00	6,489.00	自用	无
133	笔记本电脑	购入	2019年09月18日	台	1	6,199.00	6,199.00	自用	无
134	笔记本电脑	购入	2019年09月18日	台	1	6,598.99	6,598.99	自用	无
135	储物柜	购入	2019年09月18日	个	1	6,650.00	6,650.00	自用	无
136	笔记本电脑	购入	2019年10月16日	台	1	6,598.99	6,598.99	自用	无
137	文件柜	购入	2019年11月13日	个	1	2,850.00	2,850.00	自用	无
138	文件柜	购入	2019年11月13日	个	1	3,800.00	3,800.00	自用	无
139	储物柜	购入	2019年11月13日	个	1	2,750.00	2,750.00	自用	无
140	储物柜	购入	2019年11月13日	个	1	2,750.00	2,750.00	自用	无
141	储物柜	购入	2019年11月13日	个	1	2,850.00	2,850.00	自用	无
142	资金池服务器硬盘	购入	2019年12月06日	个	1	2,800.00	2,800.00	自用	无



## 固定资产清查明细表 (续)

编制单位：北京市企业家环保基金会

2021年12月31日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
143	资金池服务器硬盘	购入	2019年12月06日	个	1	2,800.00	2,800.00	自用	无
144	资金池服务器硬盘	购入	2019年12月06日	个	1	2,800.00	2,800.00	自用	无
145	笔记本电脑	购入	2019年11月21日	台	1	6,290.00	6,290.00	自用	无
146	笔记本电脑	购入	2019年11月21日	台	1	6,290.00	6,290.00	自用	无
147	笔记本电脑	购入	2019年11月21日	台	1	6,290.00	6,290.00	自用	无
148	GPS (佳明牌)	购入	2019年11月27日	台	1	5,300.00	5,300.00	自用	无
149	GPS (佳明牌)	购入	2019年11月27日	台	1	5,300.00	5,300.00	自用	无
150	GPS (佳明牌)	购入	2019年11月27日	台	1	5,300.00	5,300.00	自用	无
151	资金池服务器硬盘	购入	2019年12月06日	个	1	2,800.00	2,800.00	自用	无
152	华为 matebook 14 笔记本电脑	购入	2019年12月13日	台	1	5,999.00	5,999.00	自用	无
153	笔记本电脑	购入	2019年12月13日	台	1	7,299.00	7,299.00	自用	无
154	笔记本电脑	购入	2019年12月13日	台	1	7,299.00	7,299.00	自用	无
155	佳能 MF735CX 打印机	购入	2019年12月24日	台	1	8,999.00	8,999.00	自用	无
156	笔记本电脑	购入	2019年12月24日	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无
157	笔记本电脑	购入	2019年12月24日	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无
158	笔记本电脑	购入	2019年12月24日	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无
159	半自动体外除颤仪	购入	2019年12月29日	台	1	36,919.00	36,919.00	自用	无
160	笔记本电脑	购入	2020年02月14日	台	1	13,426.00	13,426.00	自用	无
161	笔记本电脑	购入	2020年02月28日	台	1	7,386.00	7,386.00	自用	无
162	电动观光车	购入	2020年02月21日	台	1	98,000.00	98,000.00	自用	无
163	电动货车	购入	2020年02月21日	台	1	58,500.00	58,500.00	自用	无
164	电动扫地车	购入	2020年02月21日	台	1	27,000.00	27,000.00	自用	无
165	苹果 macbook air 13 寸	购入	2020年04月28日	台	1	5,999.00	5,999.00	自用	无
166	打印机	购入	2020年04月30日	台	1	2,497.99	2,497.99	自用	无
167	笔记本电脑	购入	2020年04月30日	台	1	7,028.99	7,028.99	自用	无
168	笔记本电脑	购入	2020年05月27日	台	1	6,286.00	6,286.00	自用	无
169	笔记本电脑	购入	2020年05月27日	台	1	6,286.00	6,286.00	自用	无
170	华为笔记本电脑	购入	2020年06月12日	台	1	6,998.99	6,998.99	自用	无
171	施华洛世奇望远镜	购入	2020年06月12日	台	1	23,500.00	23,500.00	自用	无
172	华为手机	购入	2020年06月23日	台	1	3,999.00	3,999.00	自用	无
173	笔记本电脑	购入	2020年07月24日	台	1	6,265.99	6,265.99	自用	无
174	笔记本电脑	购入	2020年08月19日	台	1	6,694.00	6,694.00	自用	无
175	戴尔台式电脑	购入	2020年09月11日	台	1	3,999.00	3,999.00	自用	无



## 固定资产清查明细表 (续)

编制单位：北京市企业家环保基金会

2021年12月31日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
176	明基投影仪	购入	2020年09月11日	台	1	3,999.00	3,999.00	自用	无
177	极米投影仪	购入	2020年09月11日	台	1	2,898.00	2,898.00	自用	无
178	联想笔记本电脑	购入	2020年09月30日	台	1	4,099.00	4,099.00	自用	无
179	笔记本电脑	购入	2020年10月23日	台	1	5,499.00	5,499.00	自用	无
180	佳能彩色一体机	购入	2020年11月02日	台	1	3,809.00	3,809.00	自用	无
181	联想笔记本电脑	购入	2020年11月18日	台	1	6,799.00	6,799.00	自用	无
182	笔记本电脑	购入	2020年12月18日	台	1	6,198.00	6,198.00	自用	无
183	联想笔记本电脑	购入	2020年12月18日	台	1	5,298.99	5,298.99	自用	无
184	联想笔记本电脑	购入	2020年12月18日	台	1	6,958.99	6,958.99	自用	无
185	笔记本电脑	购入	2020年12月18日	台	1	6,799.00	6,799.00	自用	无
186	笔记本电脑	购入	2020年12月22日	台	1	10,988.00	10,988.00	自用	无
187	笔记本电脑	购入	2020年12月25日	台	1	6,888.00	6,888.00	自用	无
188	笔记本电脑	购入	2021年03月12日	台	1	7,989.00	7,989.00	自用	无
189	苹果笔记本电脑	购入	2021年04月14日	台	1	9,999.00	9,999.00	自用	无
190	Dell 笔记本电脑	购入	2021年04月16日	台	1	9,299.00	9,299.00	自用	无
191	笔记本电脑	购入	2021年04月23日	台	1	5,399.00	5,399.00	自用	无
192	佳能彩色打印机	购入	2021年04月23日	台	1	12,000.00	12,000.00	自用	无
193	办公室展示柜	购入	2021年05月07日	个	1	5,500.00	5,500.00	自用	无
194	笔记本电脑	购入	2021年05月19日	台	1	7,799.00	7,799.00	自用	无
195	笔记本电脑	购入	2021年06月16日	台	1	5,699.00	5,699.00	自用	无
196	笔记本电脑	购入	2021年06月16日	台	1	6,296.00	6,296.00	自用	无
197	大疆精灵无人机	购入	2021年06月17日	台	1	28,955.00	28,955.00	自用	无
198	MAVHUB 办公会议系统	购入	2021年06月25日	套	1	56,295.00	56,295.00	自用	无
199	野生动物红外自动监测仪	购入	2021年08月27日	台	1	2,620.00	2,620.00	自用	无
200	监控设备	购入	2021年09月28日	套	1	24,760.00	24,760.00	自用	无
201	电瓶车 (23 人)	购入	2021年09月30日	辆	1	68,000.00	68,000.00	自用	无
202	笔记本电脑	购入	2021年11月19日	台	1	6,298.00	6,298.00	自用	无
203	荣耀 V6 平板电脑	购入	2021年11月12日	台	1	3,099.00	3,099.00	自用	无
204	荣耀 V6 平板电脑	购入	2021年11月12日	台	1	3,099.00	3,099.00	自用	无
205	沁园净水设备	购入	2021年12月22日	套	1	3,299.00	3,299.00	自用	无
	合计						3,870,833.05		

单位负责人：许小年

制表：程斯文

复核：田艳萍

北京市企业家环保基金会  
财务报表附注  
截止 2021 年 12 月 31 日  
(除特别说明, 以人民币元表述)

一、 基本情况

北京市企业家环保基金会 (以下简称: 本基金会) 是经北京市民政局批准, 于 2008 年 12 月 23 日成立的非公募基金会, 于 2014 年 11 月 3 日转型为公募基金会。原始基金为人民币 800 万元, 2016 年 12 月 6 日取得慈善组织公开募捐资格, 2021 年 8 月 24 日更新资格慈善组织公开募捐资格证书, 有效期为 2021 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 23 日, 统一社会信用代码为 53110000682855355J, 法定代表人为许小年, 住所为北京市朝阳区来广营朝来高科技产业园创远路 36 号院 3 号楼 4 层。

业务主管单位: 北京市科学技术协会。

业务范围: 资助符合基金会宗旨的有益于环境保护的公益项目和公益活动。

截至 2021 年 12 月 31 日本基金会未设有分支、代表机构。

二、 财务报表编制基础

本基金会以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表仅为提交给本基金会及其捐赠人使用以及报送给有关的监管部门之目的而编制。

三、 遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表符合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, 真实、完整地反映了本基金会 2021 年 12 月 31 日财务状况、2021 年度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 日起至 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

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，计价原则为历史成本法。

4、 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当月 1 日的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筹资费用或予以资本化。

5、 短期投资

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，包括股票投资、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、 存货

本基金存货为接受捐赠物资。

本基金存货按捐赠物资实际成本计价，发出存货按账面实际成本计价。

本基金存货每半年定期盘点一次。

7、 坏账核算办法

本基金会于期末分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

8、 固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为本基金会为开展业务活动和行政管理目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。



固定资产按取得时的实际成本计价。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

本基金会会对固定资产在预计使用寿命内按年限平均法计提折旧。各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率
房屋及建筑物	39.75年	0%	2.5%
运输工具	5 - 10年	0%	10.0% - 20.0%
办公设备	5年	0%	20.0%

#### 9、 无形资产计价及其摊销方法

无形资产是指本基金会为开展业务活动和行政管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产。

本基金会会对购入的无形资产，按照实际支付的价款确定其实际成本。

本基金会会对无形资产在预计使用年限内按年限平均法计提摊销。无形资产预计使用年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率
软件	10年	0%	10.0%

#### 10、 长期待摊费用

本基金会的长期待摊费用为办公室装修费，根据租赁协议规定的期限在6年内按直线法摊销。

#### 11、 资产减值准备

本基金会会对短期投资、应收款项、存货等资产是否发生了减值进行检查，如果这些资产发生了减值，应当计提减值准备，确认减值损失，并计入当期费用。对于固定资产等其他资产，如果发生了重大减值，也应当计提减值准备，确认减值损失，并计入当期费用。如果已计提减值准备的资产价值在以后会计期间得以恢复，则应当在该资产已计提减值准备的范围内部分或全部转回已确认的减值损失，冲减当期费用。

## 12、 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或服务潜力的资源流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 13、 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。

## 14、 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者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会会在确认收入时，区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

- (1) 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。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：
  - ① 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本基金会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
  - ② 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，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，按照完工进度或完成的工作量确认收入。
  - ③ 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。



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

- ① 对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；
- ② 对于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；
- ③ 本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，根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
- ④ 接受捐赠的非货币性资产，如果捐赠方在捐赠时，提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，本基金会以其公允价值确认收入。如果不能提供上述证明，本基金会不确认为捐赠收入。
- ⑤ 对于本基金会接受的劳务捐赠，不予确认。

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

## 15、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。

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。

## 16、 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。以下各方构成本基金会的关联方：

- (1) 本基金会的设立人及其所属企业集团的其他成员单位。
- (2) 本基金会控制、共同控制或施加重大影响的企业。
- (3) 本基金会设立的其他民间非营利组织。
- (4) 由本基金会的设立人及其所属企业集团的其他成员单位共同控制或施加重大影响的企业。
- (5) 由本基金会的设立人及其所属企业集团的其他成员单位设立的其他民间非营利组织。
- (6) 本基金会的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制本基金会活动的人员。与关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与该组织的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。关键管理人员一般包括：民间非营利组织负责人、理事、监事、分支(代表)机构负责人等。
- (7) 本基金会的关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业。
- (8) 本基金会的关键管理人员或与其关系密切的家庭成员设立的其他民间非营利组织。

此外，以面向社会开展慈善活动为宗旨的民间非营利组织(包括社会团体、基金会、社会服务机构等)，与《中华人民共和国慈善法》所规定的主要捐赠人也构成关联方。

## 五、 税项

本基金会适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
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%
地方教育费附加	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。

## 六、 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
银行存款	人民币	92,446,966.21	36,180,526.79
合计		92,446,966.21	36,180,526.79

### 2、 短期投资

短期投资产品种类	币种	年初数	年末数
私募证券投资基金	人民币	55,000,000.00	91,500,000.00
集合资金信托计划	人民币	10,000,000.00	66,000,000.00
集合资产管理计划	人民币	52,000,000.00	62,000,000.00
公募基金	人民币	50,606,260.16	4,896,627.31
合计		167,606,260.16	224,396,627.31

本基金会的短期投资产品全部向金融机构购买，2021 年 12 月 31 日的年末余额中：

- (1) 私募证券投资基金包括：①由杭州华软新动力资产管理有限公司及深圳市明达资产管理有限公司分别担任资产管理人的私募证券投资基金人民币 30,000,000.00 元及人民币 13,500,000.00 元，产品存续期分别为一年和两年。于 2021 年 12 月 31 日，上述产品封闭期已经结束，委托人有权赎回该产品，同时上述产品设有强制止损线。②2021 年新购入的由北京恒昌弘德资产管理有限公司、上海艾方资产管理有限公司与北京天演资本管理有限公司担任资产管理人的私募证券投资基金人民币 48,000,000.00 元；
- (2) 集合资金信托计划的管理人为北京国际信托有限公司、中信信托有限责任公司及中国对外经济贸易信托有限公司，合计人民币 66,000,000.00 元；
- (3) 集合资产管理计划包括：由大成基金管理有限公司及中泰证券（上海）资产管理有限公司分别担任资产管理人的资产管理计划合计人民币 62,000,000.00 元，产品存续期分别为五年及八年，委托人与资产管理人协商一致可提前终止，并设有强制止损线；
- (4) 由鹏华基金管理有限公司管理的公募基金合计人民币 4,896,627.31 元。

本基金会理事会认为截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会持有的短期投资未发生减值。



### 3、 应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
预付账款	203,060.00	-	203,060.00	552,740.00	-	552,740.00
其他	-	-	-	27,400.00	-	27,400.00
合计	203,060.00	-	203,060.00	580,140.00	-	580,140.00

### 4、 固定资产、累计折旧

#### (1) 固定资产类别

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、固定资产原价				
其中：办公设备	1,237,364.85	198,405.00	18,788.00	1,416,981.85
运输工具	452,000.00	68,000.00	-	520,000.00
房屋及建筑物	1,933,851.20	-	-	1,933,851.20
合计	3,623,216.05	266,405.00	18,788.00	3,870,833.05
二、累计折旧				
其中：办公设备	494,889.54	243,200.37	18,788.00	719,301.91
运输工具	126,795.90	66,950.10	-	193,746.00
房屋及建筑物	150,005.03	48,650.28	-	198,655.31
合计	771,690.47	358,800.75	18,788.00	1,111,703.22
三、固定资产账面价值				
其中：办公设备	742,475.31	(44,795.37)	-	697,679.94
运输工具	325,204.10	1,049.90	-	326,254.00
房屋及建筑物	1,783,846.17	(48,650.28)	-	1,735,195.89
合计	2,851,525.58	(92,395.75)	-	2,759,129.83

#### (2) 固定资产用途

用途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	3,623,216.05	771,690.47	2,851,525.58	3,870,833.05	1,111,703.22	2,759,129.83
合计	3,623,216.05	771,690.47	2,851,525.58	3,870,833.05	1,111,703.22	2,759,129.83

### 5、 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
应付账款	-	811,364.45	-	811,364.45
其他应付款	1,045,498.30	18,557,963.05	18,217,200.16	1,386,261.19
合计	1,045,498.30	19,369,327.50	18,217,200.16	2,197,625.64

应付账款主要客户

项目	年末数	账龄	款项内容
社团法人阿拉善 SEE 台湾项目中心协会	811,364.45	1 年以内	项目资助款

其他应付款主要客户

项目	年末数	账龄	款项内容
阿拉善盟龙丰园林有限责任公司	624,273.00	3 年以上	履约保证金
山宇园林建设有限公司	507,324.13	1 年以内	履约保证金
北京市人力资源和社会保障局	227,248.24	1 年以内	待付五险一金
职工	22,463.82	2 - 3 年	代垫个人社保
阿拉善左旗巴彦浩特镇华颢 科技电脑经销部	4,952.00	1 年以内	质量保证金
合计	1,386,261.19		

6、 应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	993,279.20	12,018,220.14	12,992,992.66	18,506.68
合计	993,279.20	12,018,220.14	12,992,992.66	18,506.68

7、 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	125,469,760.41	116,139,005.93	132,576,870.50	109,031,895.84
2、 非限定性净资产	137,814,208.57	196,455,244.25	179,575,642.75	154,693,810.07
合计	263,283,968.98	312,594,250.18	312,152,513.25	263,725,705.91

净资产变动情况说明

- (1) 2021 年度净资产增加人民币 441,736.93 元：收入为人民币 180,017,379.68 元（其中捐赠收入人民币 164,951,769.65 元，投资收益人民币 14,373,230.99 元，其他收入人民币 692,379.04 元），费用为人民币 179,575,642.75 元（其中业务活动成本金额为人民币 171,493,232.24 元，管理费用金额合计为人民币 7,450,587.89 元，筹资费用金额为人民币 631,822.62 元），导致净资产增加人民币 441,736.93 元。
- (2) 2021 年度限定性净资产转入非限定性净资产人民币 132,576,870.50 元，限定性资产间无变动。



## 8、 捐赠收入

### (1) 捐赠收入列示

项目	本年发生额	上年发生额
1. 限定性捐赠收入	116,139,005.93	101,054,449.40
其中：货币捐赠	115,556,378.43	100,555,478.40
非货币捐赠	582,627.50	498,971.00
2. 非限定性捐赠收入	48,812,763.72	55,092,261.03
其中：货币捐赠	48,812,763.72	55,092,261.03
合计	164,951,769.65	156,146,710.43

### (2) 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
腾讯公益慈善基金会	2,306,481.52	货币	联合公益项目收入 60,519.16 元；符合基金会业务范围的活动 330,197.15 元；荒漠化防治-一亿棵梭梭项目 67,797.00 元；地下水保护 7,071.38 元；生态保护与自然教育-任鸟飞项目 21,357.03 元；诺亚方舟项目 32,390.82 元；留住长江的微笑项目 767,445.08 元；三江源保护项目 167,749.42 元；野生动物消费 NO 行动项目 4,512.15 元；中国珍稀濒危物种保护项目 12,769.65 元；气候变化与商业可持续-卫蓝侠项目 22,279.73 元；绿色供应链项目 13,065.34 元；环保公益行业发展-创绿家项目 23,017.01 元；劲草同行项目 421,246.30 元；劲草嘉年华项目 23.56 元；海洋保护项目 58,998.34 元；北京市企业家环保基金会关爱中国巡护员专项基金项目 739.26 元；地方参与环保项目-地区优先项目 295,303.14 元。
洛克菲勒兄弟基金会 (美国) 北京代表处	2,566,520.00	货币	气候变化与商业可持续-卫蓝侠项目 1,924,890.00 元；绿色供应链项目 320,815.00 元；海洋保护项目 320,815.00 元。
能源基金会(美国) 北京办事处	115,251.88	货币	气候变化与商业可持续 - 卫蓝侠项目。
上海诺亚公益基金会	1,000,000.00	货币	荒漠化防治 - 一亿棵梭梭项目 300,000.00 元；生态保护与自然教育 - 诺亚方舟项目 500,000.00 元；符合基金会业务范围的活动 200,000.00 元。
北京探路者公益基金会	582,627.50	非货币	北京市企业家环保基金会关爱中国巡护员专项基金项目 499,851.50 元；地方参与环保项目 - 华北自然教育 82,776.00 元。
南都公益基金会	228,434.50	货币	荒漠化防治-一亿棵梭梭项目 150,000.00 元；环保公益行业发展-劲草同行项目 28,434.50 元；劲草嘉年华项目 50,000.00 元。

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京美团公益基金会	240,000.00	货币	海洋保护项目 180,000.00 元; 生态保护与自然教育 - 诺亚方舟项目 60,000.00 元。
上海联劝公益基金会	148,000.00	货币	生态保护与自然教育 - 任鸟飞项目。
湖北省当代公益基金会	343,000.00	货币	符合基金会业务范围的活动 280,000.00 元; 海洋保护项目 63,000.00 元。
内蒙古红太阳公益基金会	90,000.00	货币	符合基金会业务范围的活动 70,000.00 元; 荒漠化防治 - 一亿棵梭梭项目 10,000.00 元; 地方参与环保项目 - 内蒙古守护鸟类生存家园项目 10,000.00 元。
广东省时代公益基金会	90,000.00	货币	符合基金会业务范围的活动 70,000.00 元; 地方参与环保项目 - 珠江工业绿色供应链行动项目 20,000.00 元。
广州市大艺文化艺术基金会	20,000.00	货币	地方参与环保项目 - 珠江工业绿色供应链行动项目。
北海天宁慈善基金会	18,000.00	货币	生态保护与自然教育 - 诺亚方舟项目 10,000.00 元; 地方参与环保项目 - 华东守护东滩护鸟飞项目 8,000.00 元。
湖北省宜昌思源慈善基金会	280,000.00	货币	符合基金会业务范围的活动。
北京天地文化发展基金会	100,000.00	货币	符合基金会业务范围的活动。
湖北卓尔公益基金会	70,000.00	货币	符合基金会业务范围的活动。
重庆市大爱渝商慈善基金会	70,000.00	货币	符合基金会业务范围的活动。
湖北威马楚通公益慈善基金会	70,000.00	货币	符合基金会业务范围的活动。
北京巧女公益基金会	70,000.00	货币	符合基金会业务范围的活动。
北京恒昌公益基金会	70,000.00	货币	符合基金会业务范围的活动。
合计	8,478,315.40		

## 9、 投资收益

短期投资产品种类	本年发生额	上年发生额
私募证券投资基金	3,203,329.39	58,292.79
集合资金信托计划	2,182,679.01	4,328,540.37
集合资产管理计划	-	2,689,512.35
公募基金	8,987,222.59	3,435,877.87
合计	14,373,230.99	10,512,223.38

10、 其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	641,433.74	642,675.28
其他收入	50,945.30	14,877.71
合计	692,379.04	657,552.99

11、 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
1. 荒漠化防治项目 (阿拉善盟沙漠地区)	61,815,899.08	58,482,391.88
2. 资助领域	100,475,851.55	88,292,447.80
其中：环保公益行业发展	13,663,683.45	16,266,786.93
气候变化与商业可持续	17,167,446.02	13,960,938.86
生态保护与自然教育	31,382,209.37	28,732,765.20
海洋保护	5,221,956.97	-
联合公益	3,048,767.31	7,173,684.06
专项基金	1,839,248.60	1,548,960.93
地方参与环保项目	28,152,539.83	20,609,311.82
3. 品牌传播及其他	3,001,481.61	1,967,914.46
4. 业务税金及附加	-	-
5. 在地环保公益活动推动	6,200,000.00	6,210,000.00
合计	171,493,232.24	154,952,754.14



(2) 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京合一绿色公益基金会	1,022,060.00	货币	气候变化与商业可持续 - 卫蓝侠项目 143,660.00 元; 环保公益行业发展 - 劲草同行项目 878,400.00 元
北京天地文化发展基金会	1,850,000.00	货币	地方参与环保项目 - 华北自然教育项目
北京自然之友公益基金会	1,181,257.96	货币	气候变化与商业可持续 - 卫蓝侠项目 900,000.00 元; 联合公益用法律守护大自然项目 281,257.96 元;
广东省珠水云山自然保护基金会	2,000,000.00	货币	地方参与环保项目 - 地区优先项目
广西山河海自然保护基金会	1,200,000.00	货币	地方参与环保项目 - 广西环保行业发展项目
山东环境保护基金会	1,481,565.55	货币	联合公益 - 守护小清河III项目 52,196.58 元; 地方参与环保项目 - 山东中心生态保护项目 1,429,368.97 元
湖北省长江生态保护基金会	11,872,590.81	货币	生态保护与自然教育 - 任鸟飞项目 50,000.00 元; 生态保护与自然教育 - 留住长江的微笑项目 7,511,551.36 元; 地方参与环保项目 - 湖北守护青头潜鸭的家项目 1,555,010.65 元; 地方参与环保项目 - 湖北系列宣教平台建设项目 967,500.00 元; 地方参与环保项目 - 地区优先项目 1,788,528.80 元
深圳市红树林湿地保护基金会	3,291,822.50	货币	环保公益行业发展 - 创绿家项目 100,000.00 元; 环保公益行业发展 - 劲草同行项目 272,000.00 元; 海洋保护项目 1,853,662.50 元; 地方参与环保项目 - 深圳红树林滨海湿地保护项目 389,040.00 元; 地方参与环保项目 - 广西红树林滨海湿地保护项目 70,840.00 元; 地方参与环保项目 - 华东守护东滩护鸟飞项目 121,000.00 元; 地方参与环保项目 - 广东守护南精灵项目 179,249.94 元; 地方参与环保项目 - 深港中心非定向项目 300,000.00 元; 地方参与环保项目 - 地区优先项目 6,030.06 元
北京大学教育基金会	234,000.00	货币	气候变化与商业可持续 - 卫蓝侠项目
北京守望者环保基金会	372,455.37	货币	气候变化与商业可持续 - 卫蓝侠项目 301,600.00 元; 联合公益 - 清水为邻守护我的河项目 70,855.37 元
三江源生态保护基金会	696,000.00	货币	生态保护与自然教育 - 三江源保护项目
西安市企业家环保公益慈善基金会	19,724.00	非货币	北京市企业家环保基金会关爱中国巡护员专项基金项目
北海天宁慈善基金会	60,230.50	非货币	北京市企业家环保基金会关爱中国巡护员专项基金项目
西双版纳州热带雨林保护基金会	57,656.06	货币	北京市企业家环保基金会乐在农家专项基金项目
<b>合计</b>	<b>25,339,362.75</b>		



12、 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	3,901,572.97	3,693,096.33
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	2,931,919.95	2,697,647.23
3. 行政管理事务所用资产折旧 / 摊销 及 运行维护费用	503,268.60	357,651.03
其中：资产折旧 / 摊销 及处置	477,964.85	333,905.01
交通费	24,376.85	22,664.82
税费	926.90	1,081.20
4. 其他费用	113,826.37	-
合计	7,450,587.89	6,748,394.59

13、 筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
筹资费用	631,822.62	729,013.98

七、 向理事会成员和员工支付工资报酬的情况

1、 理事会成员在基金会领取报酬的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会在任理事如下：

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
许小年	中欧国际工商学院经济学和金融学	理事长	-
孙莉莉	深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	副理事长	-
常付田	亿峰(控股)集团	副理事长	-
薛健	江苏文峰集团有限公司	副理事长	-
艾路明	武汉当代科技产业集团股份有限公司	理事	-
朱全	北京世嘉博融投资有限公司	理事	-
王苏云卿	北京祺东凯科技有限公司	理事	-
肖志岳	茂信资本	理事	-
解尚明	天宁集团	理事	-
王智鑫	福建省溪石建筑工程有限公司	理事	-
钱晓华	融创中国(已退休)	理事	-
叶明	武汉中科瑞华生态科技股份有限公司	理事	-
冯仑	御风集团	理事	-
路京生	中信信托有限责任公司(已退休)	理事	-
吕英石	天风证券股份有限公司	理事	-
洪杰	三棵树涂料股份有限公司	理事	-
张立	北京市企业家环保基金会	理事兼秘书长	826,059.45

除上述披露外，没有其他理事会成员在本基金会领取报酬。

2、 员工及工资报酬发放情况

名称	平均职工人数	本年工资总额	年人均工资额
北京市企业家环保基金会	62	12,018,220.14	193,842.26

## 八、 关联方关系及其交易的说明

### 1、 重要关联方

关联方	与基金会的关系
阿拉善 SEE 生态协会	本基金会的设立人
深圳市红树林湿地保护基金会	本基金会的设立人设立的其他民间非营利组织
广东省珠水云山自然保护基金会	本基金会的设立人设立的其他民间非营利组织
西安市企业家环保公益慈善基金会	本基金会设立的其他民间非营利组织
湖北省长江生态保护基金会	本基金会设立的其他民间非营利组织
广西山河海自然保护基金会	本基金会及本基金会设立人共同设立的其他民间非营利组织
宁夏绿水青山公益服务中心	本基金会及本基金会设立人共同设立的其他民间非营利组织
三棵树涂料股份有限公司	本基金会关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的企业
文峰大世界连锁发展股份有限公司	本基金会关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的企业
茂信投资管理(杭州)有限公司	本基金会关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的企业

### 2、 关联交易

本年与重要关联方之间的交易金额如下：

#### 1) 接受重要关联方的捐赠

关联方	接受重要关联方的捐赠	
	本年发生额	余额
文峰大世界连锁发展股份有限公司	1,700,000.00	-
茂信投资管理(杭州)有限公司	1,000,000.00	-
三棵树涂料股份有限公司	933,000.00	-



2) 向重要关联方提供捐赠或购买服务

关联方	向重要关联方提供捐赠或购买服务	
	本年发生额	余额
湖北省长江生态保护基金会	11,872,590.81	-
阿拉善 SEE 生态协会	6,200,000.00	-
深圳市红树林湿地保护基金会	3,291,822.50	-
广东省珠水云山自然保护基金会	2,000,000.00	-
广西山河海自然保护基金会	1,200,000.00	-
宁夏绿水青山公益服务中心	300,000.00	-
西安市企业家环保公益慈善基金会	19,724.00	-

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

限定性净资产明细

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
荒漠化防治 - 一亿棵梭梭	捐赠	46,284,135.61	49,394,367.90	61,180,470.24	34,498,033.27	项目限定
荒漠化防治 - 地下水保护	捐赠	563,722.24	34,853.47	563,721.00	34,854.71	项目限定
生态保护与自然教育 - 任鸟飞	捐赠	6,640,896.85	8,323,005.71	9,943,076.92	5,020,825.64	项目限定
生态保护与自然教育 - 诺亚方舟	捐赠	2,146,575.41	5,777,321.41	2,970,377.45	4,953,519.37	项目限定
生态保护与自然教育 - 留住长江的微笑	捐赠	7,206,019.77	5,278,654.32	7,536,951.36	4,947,722.73	项目限定
生态保护与自然教育 - 三江源保护	捐赠	6,647,797.34	1,935,607.60	2,957,366.02	5,626,038.92	项目限定
生态保护与自然教育 - 大熊猫栖息地景观恢复项目	捐赠	1,277,422.28	834,923.00	1,483,983.54	628,361.74	项目限定
生态保护与自然教育 - 中国珍稀濒危物种保护项目	捐赠	1,704,650.23	1,956,773.96	1,992,730.45	1,668,693.74	项目限定
生态保护与自然教育 - 野生动物消费 NO 行动	捐赠	186,639.62	53,644.17	149,734.00	90,549.79	项目限定
北京市企业家环保基金会科学放生专项基金	捐赠	-	1,126,066.00	880,392.79	245,673.21	项目限定
生态保护与自然教育 - 蚂蚁森林 - 乌禽嶂公益保护地项目	捐赠	-	1,140,000.00	613,600.00	526,400.00	项目限定
生态保护与自然教育 - 保护地管理及能力提升	捐赠	-	4,218,000.00	44,136.76	4,173,863.24	项目限定
气候变化与商业可持续 - 卫蓝侠	捐赠	6,328,246.92	3,695,389.94	7,423,942.35	2,599,694.51	项目限定
气候变化与商业可持续 - 绿色供应链	捐赠	2,811,152.48	9,447,352.04	6,964,592.94	5,293,911.58	项目限定
气候变化与商业可持续 - 电子废弃物管理	捐赠	432,435.76	-	268,272.07	164,163.69	项目限定
环保公益行业发展 - 劲草同行	捐赠	5,789,914.99	5,146,653.50	5,156,150.45	5,780,418.04	项目限定
环保公益行业发展 - 劲草嘉年华	捐赠	88,576.39	124,166.49	84,600.84	128,142.04	项目限定
环保公益行业发展 - 创绿家	捐赠	3,465,976.74	3,459,321.96	3,268,082.92	3,657,215.78	项目限定

北京市企业家环保基金会  
截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
海洋保护 - 海洋保护	捐赠	2,062,212.52	4,248,699.54	3,896,273.77	2,414,638.29	项目限定
北京市企业家环保基金会关爱中国巡护员专项基金	捐赠	36,921.42	581,506.80	532,319.75	86,108.47	项目限定
北京市企业家环保基金会关爱中国巡护员专项基金 - 雪山精灵	捐赠	185,030.00	-	100,000.00	85,030.00	项目限定
北京市企业家环保基金会乐在农家专项基金	捐赠	626,612.38	30,096.00	134,735.84	521,972.54	项目限定
99 公益日未来发展基金	捐赠	967,021.20	50,000.00	447,399.97	569,621.23	项目限定
联合公益 - 守护中国猫的野生世界	捐赠	372,691.76	2,154,069.68	964,750.00	1,562,011.44	项目限定
联合公益 - 守护猿住民的家	捐赠	24,895.51	35,410.43	48,305.94	12,000.00	项目限定
联合公益 - 和云山一起保护中国猿	捐赠	0.95	335,069.75	192,080.00	142,990.70	项目限定
联合公益 - 清废行动	捐赠	-	17,593.52	-	17,593.52	项目限定
联合公益 - 生态社区之源头减量	捐赠	-	90,859.73	87,815.16	3,044.57	项目限定
联合公益 - 乡约高廖牵手村民	捐赠	-	22,207.08	-	22,207.08	项目限定
联合公益 - 大海不能没有你	捐赠	-	42,565.72	-	42,565.72	项目限定
联合公益 - 科学放生与生态安全	捐赠	-	85,891.47	-	85,891.47	项目限定
联合公益 - 净海行动 3 期	捐赠	-	354,222.36	2,100.00	352,122.36	项目限定
联合公益 - 安徽河流守护计划	捐赠	-	67,294.95	63,894.28	3,400.67	项目限定
联合公益 - 蓝色护海行动	捐赠	-	64,961.22	-	64,961.22	项目限定
联合公益 - 我为熊猫种裸竹	捐赠	-	109,309.85	87,447.88	21,861.97	项目限定
联合公益 - 用法律守护大自然	捐赠	292,340.84	52,175.87	281,176.26	63,340.45	项目限定
联合公益 - 熊猫乐途	捐赠	284,722.58	-	-	284,722.58	项目限定
联合公益 - 家门口的环境课堂	捐赠	49,484.75	364.44	49,484.75	364.44	项目限定
SEE 生态奖	捐赠	15,120.17	-	-	15,120.17	项目限定
地方参与环保项目 - 华东守护东滩护鸟飞	捐赠	788,014.56	1,996,005.29	2,117,322.84	666,697.01	项目限定
地方参与环保项目 - 浙江拯救神话之鸟	捐赠	201,025.12	207,782.97	201,025.12	207,782.97	项目限定
地方参与环保项目 - 河南大鸨回家	捐赠	53,460.00	105,535.93	54,410.00	104,585.93	项目限定
地方参与环保项目 - 湖北守护青头潜鸭的家	捐赠	1,842,902.65	810,628.10	1,555,010.65	1,098,520.10	项目限定
地方参与环保项目 - 内蒙古守护鸟类生存家园	捐赠	302,287.49	586,006.79	299,574.29	588,719.99	项目限定
地方参与环保项目 - 广西红树林滨海湿地保护	捐赠	321,570.42	50,672.32	197,770.36	174,472.38	项目限定
地方参与环保项目 - 西北鹤田一分	捐赠	281,872.63	-	-	281,872.63	项目限定
地方参与环保项目 - 四川熊猫回家	捐赠	1,815,987.00	-	439,664.00	1,376,323.00	项目限定
地方参与环保项目 - 白头叶猴保护项目	捐赠	3,245,210.05	(1,230,000.00)	357,797.85	1,657,412.20	项目限定
地方参与环保项目 - 广东守护南精灵	捐赠	1,057,667.05	-	556,830.79	500,836.26	项目限定
地方参与环保项目 - 重庆送长江鲟回家	捐赠	878,161.15	-	44,272.40	833,888.75	项目限定
地方参与环保项目 - 地区优先项目	捐赠	14,817,079.27	(3,768,908.10)	336,076.25	10,712,094.92	项目限定
地方参与环保项目 - SEE 为台南同胞助力	捐赠	214,004.44	-	128,402.44	85,602.00	项目限定
地方参与环保项目 - 华北地区垃圾行动	捐赠	-	85,500.00	-	85,500.00	项目限定
地方参与环保项目 - 广西环保行业发展	捐赠	-	1,230,000.00	1,200,000.00	30,000.00	项目限定
地方参与环保项目 - 宁夏自然教育	捐赠	148,295.86	-	12,691.51	135,604.35	项目限定
地方参与环保项目 - 丝路中心濒危动植物保护项目	捐赠	-	658,893.18	294,000.00	364,893.18	项目限定
地方参与环保项目 - 重庆长江上游生物多样性保护	捐赠	532,881.39	33,186.30	397,206.00	168,861.69	项目限定
地方参与环保项目 - 华北自然教育	捐赠	-	1,631,872.51	1,502,776.00	129,096.51	项目限定
地方参与环保项目 - 深港红树林滨海湿地保护	捐赠	-	123,800.06	99,040.00	24,760.06	项目限定



项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
地方参与环保项目 - 四川最美巡护员	捐赠	665,059.36	921,324.32	636,701.86	949,681.82	项目限定
地方参与环保项目 - 宁夏六盘山物种保护	捐赠	-	81,902.26	-	81,902.26	项目限定
地方参与环保项目 - 安徽皖江生态保护	捐赠	762,225.09	804,147.16	313,261.96	1,253,110.29	项目限定
地方参与环保项目 - 合肥湿地及生物多样性保护	捐赠	114,000.00	228,327.75	133,604.15	208,723.60	项目限定
地方参与环保项目 - 珠江工业绿色供应链行动项目	捐赠	-	901,303.05	-	901,303.05	项目限定
生态组其他	捐赠	69,400.00	-	69,400.00	-	项目限定
联合公益 - 修复红树湾海岸卫士	捐赠	108,749.24	-	108,749.24	-	项目限定
联合公益 - 守护海岸线	捐赠	87.20	(87.20)	-	-	项目限定
联合公益 - 守卫母亲河	捐赠	58,635.24	(58,635.24)	-	-	项目限定
联合公益 - 守护小清河III	捐赠	52,196.58	-	52,196.58	-	项目限定
联合公益 - 野保高校巡回之旅	捐赠	54,192.99	-	54,192.99	-	项目限定
联合公益 - 清水为邻守护我的河	捐赠	50,530.22	-	50,530.22	-	项目限定
联合公益 - 助力西部河流保护	捐赠	58,161.21	-	58,161.21	-	项目限定
联合公益 - 世界有猿份	捐赠	86,938.70	-	86,938.70	-	项目限定
联合公益 - 环境教育乡约连山	捐赠	41,528.60	-	41,528.60	-	项目限定
联合公益 - 自然教育直通车计划	捐赠	43,189.38	3,382.80	46,572.18	-	项目限定
联合公益 - 安徽民间河长培育	捐赠	17,846.72	-	17,846.72	-	项目限定
联合公益 - 助力东北虎回归故里	捐赠	42,935.31	-	42,935.31	-	项目限定
联合公益 - 胶州湾水鸟保护地	捐赠	40,734.60	-	40,734.60	-	项目限定
联合公益 - 青岛打烊记	捐赠	25,323.36	-	25,323.36	-	项目限定
联合公益 - 安全水源计划	捐赠	77,938.73	-	77,938.73	-	项目限定
联合公益 - 清水绕长安	捐赠	4,174.34	-	4,174.34	-	项目限定
联合公益 - 自然之约	捐赠	33,879.15	-	33,879.15	-	项目限定
地方参与环保项目 - 山西华北豹保护	捐赠	3,028.60	-	3,028.60	-	项目限定
地方参与环保项目 - 广西鹈你同行	捐赠	67,370.00	-	67,370.00	-	项目限定
地方参与环保项目 - 福建自然教育	捐赠	-	147,741.80	147,741.80	-	项目限定
地方参与环保项目 - 福建鸟类保护	捐赠	-	139,224.00	139,224.00	-	项目限定
地方参与环保项目 - 洞庭湖流域生物多样性综合保护试点示范项目	捐赠	-	40,000.00	40,000.00	-	项目限定
地方参与环保项目 - 辽宁东北红豆杉种群回归保护与科普教育	捐赠	-	121,000.00	121,000.00	-	项目限定
合计		125,469,760.41	116,139,005.93	132,576,870.50	109,031,895.84	

#### 十、 受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

#### 十一、 重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

#### 十二、 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。



### 十三、对外承诺和或有事项情况的说明

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本基金会于12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：

经营租赁承担	2021年	2020年
1年以内(含1年)	566,077.97	1,698,233.92
1年以上2年以内(含2年)	-	566,077.97
2年以上3年以内(含3年)	-	-
3年以上	-	-
合计	566,077.97	2,264,311.89

基金会名称：北京市企业家环保基金会(盖章)



基金会法人代表：许小年(签名)

财务负责人：田艳萍(签名)

日期：2022年3月25日

日期：2022年3月25日







姓名

段瑜华

Full name

性别

女

Sex

出生日期

1979-3-28

Date of birth

工作单位

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码

110108197903283421

Identity card No.



毕马威华振



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：  
No. of Certificate

110002410282

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2006-10-12

年 /y 月 /m 日 /d

北京注册会计师协会  
2007年度任职资格检查合格

2008年 /y

3月 /m

20日 /d

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.



09 年 3 月 20 日

年度检验登记

Annual Renewal Regi

本证书经检验合  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日



姓名：段瑜华

证书编号：110002410282



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.



2011 年 2 月 日

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  
one year.





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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年8月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年8月20日

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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年8月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年8月20日



姓 名	熊倩
Full name	_____
性 别	女
Sex	_____
出生日期	1986-06-26
Date of birth	_____
工作单位	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	429005198606260080
Identity card No.	_____





证书编号:  
No. of Certificate  
110002414487

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance  
2016 年 04 月 15 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书  
This certi  
this renew



姓名: 熊倩  
证书编号: 110002414487

一年。  
r after



年 月 日



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。

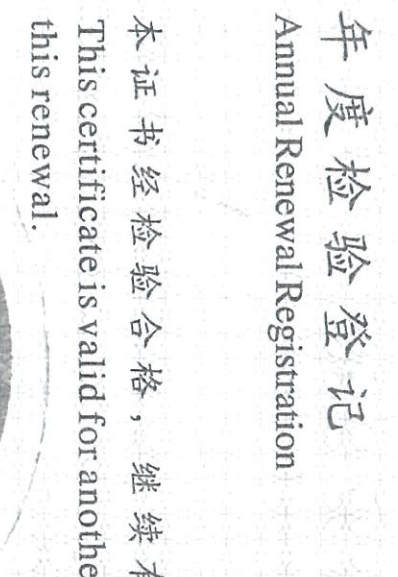
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。

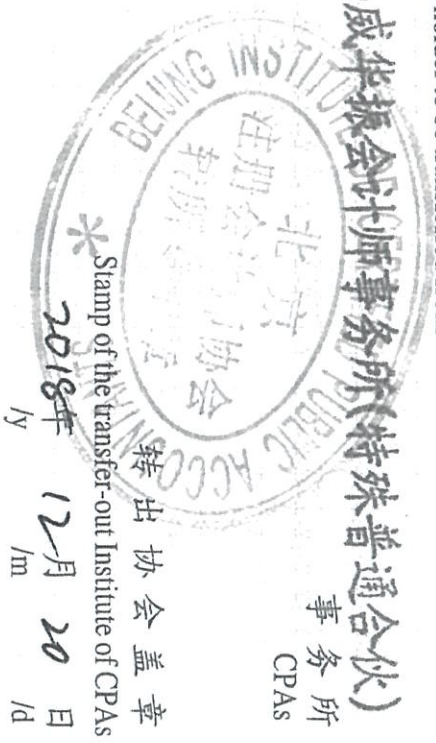
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

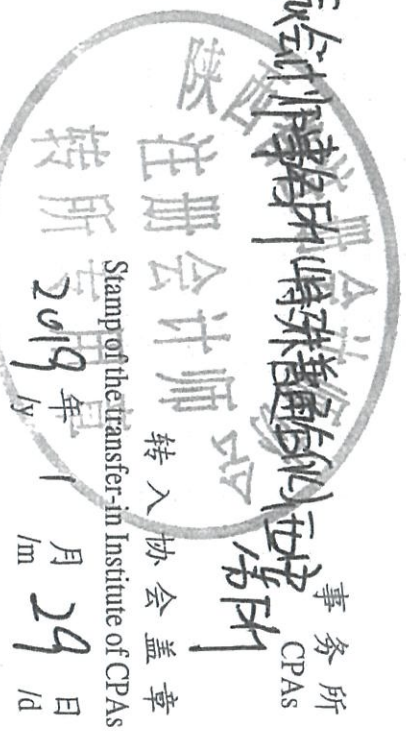
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所  
CPAs



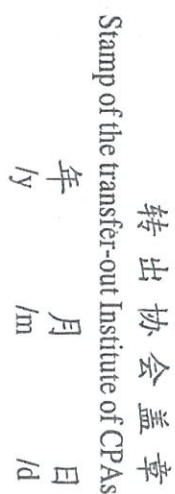
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

