

北京市企业家环保基金会

财务报表及审计报告

2024年12月31日止年度

北京市企业家环保基金会

财务报表及审计报告
2024年12月31日止年度

| <u>目录</u> | <u>页次</u> |
|-----------|-----------|
| 审计报告 | 1 - 3 |
| 资产负债表 | 4 |
| 业务活动表 | 5 |
| 现金流量表 | 6 |
| 财务报表附注 | 7 - 35 |

审计报告

德师京报(审)字(25)第 P00081 号
(第 1 页, 共 3 页)

北京市企业家环保基金会:

一、审计意见

我们审计了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 2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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、其他事项

2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注由其他会计师事务所审计,并于 2024 年 3 月 25 日发表了无保留意见。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

SEE 基金会管理层负责按照《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 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。

审计报告 - 续

德师京报(审)字(25)第 P00081 号
(第 2 页, 共 3 页)

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。
- (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。

审计报告 - 续

德师京报(审)字(25)第 P00081 号
(第 3 页, 共 3 页)

五、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

中国·北京



中国注册会计师:

张山



中国注册会计师:

李林蔓



2025 年 3 月 25 日



北京市企业家环保基金会

资产负债表
2024年12月31日

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 附注 | 年初数 | 年末数 |
|------------------|------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | (六)1 | 67,276,094.66 | 97,580,370.47 | 短期借款 | | - | - |
| 短期投资 | (六)2 | 195,998,000.20 | 213,999,000.20 | 应付款项 | (六)8 | 858,556.03 | 405,624.76 |
| 应收款项 | (六)3 | 12,963.63 | 802,240.20 | 应付工资 | (六)9 | 28,703.94 | 31,772.20 |
| 预付账款 | (六)4 | 386,320.00 | 467,100.00 | 应交税金 | (六)10 | 81,681.92 | 95,798.37 |
| 存货 | | - | - | 预收账款 | | - | - |
| 待摊费用 | | - | - | 预提费用 | | - | - |
| 一年内到期的 长期债权投资 | | - | - | 预计负债 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - | 一年内到期的 长期负债 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 263,673,378.49 | 312,848,710.87 | 其他流动负债 | | - | - |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | | 968,941.89 | 533,195.33 |
| 长期投资： | | - | - | 长期负债： | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - | 长期借款 | | - | - |
| 长期债权投资 | | - | - | 长期应付款 | | - | - |
| 长期投资合计 | | - | - | 长期负债合计 | | - | - |
| 固定资产： | | | | | | | |
| 固定资产原值 | (六)5 | 4,457,105.29 | 5,145,877.62 | 受托代理负债： | | | |
| 减：累计折旧 | (六)5 | 1,673,791.00 | 2,087,072.93 | 受托代理负债 | | - | - |
| 固定资产净值 | (六)5 | 2,783,314.29 | 3,058,804.69 | | | | |
| 在建工程 | | - | - | | | | |
| 文物文化资产 | | - | - | | | | |
| 固定资产清理 | | - | - | | | | |
| 固定资产合计 | | 2,783,314.29 | 3,058,804.69 | | | | |
| 无形资产： | | | | 负债合计 | | 968,941.89 | 533,195.33 |
| 无形资产 | (六)6 | 3,970,525.16 | 5,036,777.35 | | | | |
| 长期待摊费用： | | | | 净资产： | | | |
| 长期待摊费用 | (六)7 | 904,444.39 | 753,664.36 | 非限定性净资产 | (六)11 | 137,229,914.64 | 126,727,131.49 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | (六)11 | 133,132,805.80 | 194,437,630.45 |
| 受托代理资产 | | - | - | 净资产合计 | | 270,362,720.44 | 321,164,761.94 |
| 资产合计 | | 271,331,662.33 | 321,697,957.27 | 负债和净资产 总计 | | 271,331,662.33 | 321,697,957.27 |

附注为财务报表的组成部分

第4页至第35页的财务报表由下列负责人签署：



理事长

杨彪

基金会秘书长



主管会计工作的基金会负责人



北京市企业家环保基金会

业务活动表
2024年12月31日止年度

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 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 | (六)12 | 36,101,103.89 | 204,723,395.45 | 240,824,499.34 | 34,670,668.11 | 259,251,965.61 | 293,922,633.72 |
| 会费收入 | | - | - | - | - | - | - |
| 提供服务收入 | | - | 448,000.00 | 448,000.00 | - | - | - |
| 商品销售收入 | | - | - | - | - | - | - |
| 政府补助收入 | | - | - | - | - | - | - |
| 投资收益 | (六)13 | 4,442,570.26 | - | 4,442,570.26 | 7,375,328.69 | - | 7,375,328.69 |
| 其他收入 | (六)14 | 895,901.10 | - | 895,901.10 | 1,124,683.27 | 500,000.00 | 1,624,683.27 |
| 收入合计 | | 41,439,575.25 | 205,171,395.45 | 246,610,970.70 | 43,170,680.07 | 259,751,965.61 | 302,922,645.68 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一)业务活动成本 | (六)15 | 258,915,452.56 | - | 258,915,452.56 | 239,180,863.10 | - | 239,180,863.10 |
| 其中：捐赠项目成本 | | 258,467,452.56 | - | 258,467,452.56 | 239,180,863.10 | - | 239,180,863.10 |
| 会员活动成本 | | - | - | - | - | - | - |
| 提供服务成本 | | 448,000.00 | - | 448,000.00 | - | - | - |
| 商品销售成本 | | - | - | - | - | - | - |
| 政府补助支出 | | - | - | - | - | - | - |
| 税金及附加 | | - | - | - | - | - | - |
| (二)管理费用 | (六)16 | 9,752,473.54 | - | 9,752,473.54 | 10,839,991.89 | - | 10,839,991.89 |
| 其中：人力成本及福利 | | 5,552,814.57 | - | 5,552,814.57 | 6,752,380.86 | - | 6,752,380.86 |
| 办公室行政运营费用 | | 2,370,184.26 | - | 2,370,184.26 | 2,110,235.36 | - | 2,110,235.36 |
| 审计费用 | | 585,693.97 | - | 585,693.97 | 559,388.91 | - | 559,388.91 |
| 信息化建设费用 | | 566,829.92 | - | 566,829.92 | 353,972.41 | - | 353,972.41 |
| 资产减值损失 | | - | - | - | - | - | - |
| 资产折旧/摊销 | | 676,950.82 | - | 676,950.82 | 1,064,014.35 | - | 1,064,014.35 |
| (三)筹资费用 | (六)17 | 1,425,387.58 | - | 1,425,387.58 | 2,099,749.19 | - | 2,099,749.19 |
| (四)其他费用 | | 45,855.58 | - | 45,855.58 | - | - | - |
| 费用合计 | | 270,139,169.26 | - | 270,139,169.26 | 252,120,604.18 | - | 252,120,604.18 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | 212,615,078.77 | (212,615,078.77) | - | 198,447,140.96 | (198,447,140.96) | - |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额，以负号填列) | | (16,084,515.24) | (7,443,683.32) | (23,528,198.56) | (10,502,783.15) | 61,304,824.65 | 50,802,041.50 |

附注为财务报表的组成部分



北京市企业家环保基金会

现金流量表

2024年12月31日止年度

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 上年数 | 本年数 |
|---------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、业务活动产生的现金流量： | | | |
| 接受捐赠收到的现金 | | 240,824,499.34 | 293,882,633.72 |
| 收到会费收到的现金 | | - | - |
| 提供服务收到的现金 | | 448,000.00 | - |
| 销售商品收到的现金 | | - | - |
| 政府补助收到的现金 | | - | - |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | | 895,901.10 | 1,649,200.75 |
| 现金流入小计 | | 242,168,400.44 | 295,531,834.47 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | | 216,230,030.02 | 198,922,249.55 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | | 20,483,789.95 | 22,881,171.09 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | | 250,000.00 | - |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | | 32,716,567.17 | 30,504,487.38 |
| 现金流出小计 | | 269,680,387.14 | 252,307,908.02 |
| 业务活动产生的现金净流量 | | (27,511,986.70) | 43,223,926.45 |
| 二、投资活动产生的现金净流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 372,100,097.30 | 364,994,000.00 |
| 取得投资收益所收的现金 | | 2,042,570.26 | 7,375,328.69 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | | 68,000.00 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | 374,210,667.56 | 372,369,328.69 |
| 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 | | 2,723,773.55 | 2,293,979.33 |
| 对外投资所支付的现金 | | 395,598,097.50 | 382,995,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流出小计 | | 398,321,871.05 | 385,288,979.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (24,111,203.49) | (12,919,650.64) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 借款所收到的现金 | | - | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | - | - |
| 偿还借款所支付的现金 | | - | - |
| 偿付利息所支付的现金 | | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流出小计 | | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | - | - |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净(减少)增加额 | | (51,623,190.19) | 30,304,275.81 |

附注为财务报表的组成部分

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,2024年7月10日更新基金会法人登记证书,有效期为2024年7月10日至2027年2月17日,统一社会信用代码为53110000682855355J,法定代表人为吴国盛,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2024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2024年12月31日财务状况、2024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。

四、重要会计政策、会计估计的说明 - 续

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(中间价)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

本基金会存货为接受捐赠物资。

本基金会存货按捐赠物资取得时的实际成本计价，发出存货按账面实际成本计价。

本基金会存货每半年定期盘点一次。

本基金会于年末对存货是否发生了减值进行检查。如果存货的可变现净值低于其账面价值，按照可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如果存货的可变现净值高于其账面价值，在该存货期初已计提跌价准备的范围内转回可变现净值高于账面价值的差额。

7. 坏账核算办法

本基金会于年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、缴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。

四、重要会计政策、会计估计的说明 - 续

8. 固定资产计价及其折旧方法 - 续

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 |
|--------|---------|-----|---------------|
| 办公设备 | 5年 | 0% | 20.0% |
| 运输工具 | 5 - 10年 | 0% | 10.0% - 20.0% |
| 房屋及建筑物 | 39.75年 | 0% | 2.5% |

9. 无形资产计价及摊销方法

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 |
|------|------|-----|-------|
| 软件系统 | 10年 | 0% | 10.0% |

10. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

11. 资产减值准备

本基金会于年末对短期投资、预付账款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、无形资产、长期待摊费用等其他资产，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. 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(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。

四、重要会计政策、会计估计的说明 - 续

13. 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，也没有对已出售的商品实施控制；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。如果捐赠方没有提供有关凭据的，受赠资产应当以其公允价值作为入账价值；
- 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。

四、重要会计政策、会计估计的说明 - 续

14. 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。

15. 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 | 实缴增值税 | 7% |
| 教育费附加 | 实缴增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴增值税 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 增值税 | 应税销售额 | 3% |

根据《中华人民共和国企业所得税》第二十六条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十四条、第八十五条的规定，符合条件的非营利组织的收入，免缴企业所得税，但不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入。

根据《北京市财政局 国家税务总局北京市税务局关于公布 2022 年度第十一批、2023 年度第八批和 2024 年度第三批取得非营利组织免税资格单位名单的通知》，本基金会取得了非营利组织免税资格。

六、 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

单位：人民币元

| 货币资金种类 | 币种 | 年末数 | 年初数 |
|--------|-----|---------------|---------------|
| 银行存款 | 人民币 | 97,580,370.47 | 67,276,094.66 |
| 合计 | | 97,580,370.47 | 67,276,094.66 |

2. 短期投资

单位：人民币元

| 短期投资产品种类 | 币种 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|----------|-----|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | | 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 |
| 私募证券投资基金 | 人民币 | 28,000,000.00 | - | 28,000,000.00 | 31,000,000.00 | - | 31,000,000.00 |
| 集合资金信托计划 | 人民币 | 59,000,000.00 | - | 59,000,000.00 | 31,000,000.00 | - | 31,000,000.00 |
| 集合资产管理计划 | 人民币 | 122,000,000.00 | - | 122,000,000.00 | 124,000,000.00 | - | 124,000,000.00 |
| 公募基金 | 人民币 | 4,999,000.20 | - | 4,999,000.20 | 9,998,000.20 | - | 9,998,000.20 |
| 合计 | | 213,999,000.20 | - | 213,999,000.20 | 195,998,000.20 | - | 195,998,000.20 |

本基金会的短期投资产品全部为委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资，2024 年 12 月 31 日的年末余额中：

- (1) 私募证券投资基金包括：上海艾方资产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 28,000,000.00 元，产品为定期开放式基金，委托人有权赎回该产品；

六、 会计报表主要项目注释 - 续

2. 短期投资 - 续

本基金会的短期投资产品全部为委托给受金融监督管理部门监管的金融机构进行投资，2024年12月31日的年末余额中： - 续

- (2) 集合资金信托计划包括：本年新购入①中国对外经济贸易信托有限公司作为受托人的信托计划，金额为人民币 9,000,000.00 元，委托人有权在赎回开放日赎回该产品；以及②建信信托有限责任公司作为受托人的信托计划，金额为人民币 50,000,000.00 元，产品为开放式运作管理，委托人有权随时赎回该产品；
- (3) 集合资产管理计划包括：①大成基金管理有限公司担任资产管理人的集合资产管理计划人民币 32,000,000.00 元，②中泰证券(上海)资产管理有限公司担任资产管理人的集合资产管理计划人民币 50,000,000.00 元，以及③华泰证券(上海)资产管理有限公司担任资产管理人的集合资产管理计划，金额为人民币 40,000,000.00 元。产品均为开放式运作管理，委托人有权赎回该产品；
- (4) 公募基金为嘉实基金管理有限公司管理的一款公募基金，金额为人民币 4,999,000.20 元，产品为开放式运作管理，委托人有权随时赎回该产品。

截至 2024 年 12 月 31 日，本基金会持有的短期投资未发生重大减值。

3. 应收款项

(1) 应收款项账龄：

单位：人民币元

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|-------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面净值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1 年以内 | 802,240.20 | - | 802,240.20 | 63.63 | - | 63.63 |
| 2-3 年 | - | - | - | 12,400.00 | - | 12,400.00 |
| 3 年以上 | - | - | - | 500.00 | - | 500.00 |
| 合计 | 802,240.20 | - | 802,240.20 | 12,963.63 | - | 12,963.63 |

(2) 应收款项供应商：

单位：人民币元

| 客户名称 | 年末数 | | 年初数 | | 账龄 | 款项内容 |
|---------------|------------|------------|------|------------|-------|-----------|
| | 账面余额 | 占应收账款总额的比例 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例 | | |
| 北京登记结算有限公司 | 800,000.00 | 99.72% | - | - | 1 年以内 | 房屋租赁交易保证金 |
| 北京懒人仓仓储服务有限公司 | 2,240.20 | 0.28% | - | - | 1 年以内 | 仓储库房押金 |
| 合计 | 802,240.20 | 100.00% | - | - | | |

六、 会计报表主要项目注释 - 续

4. 预付账款

(1) 预付账款账龄：

单位：人民币元

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面净值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1年以内 | 467,100.00 | - | 467,100.00 | 239,200.00 | - | 239,200.00 |
| 2-3年 | - | - | - | 147,120.00 | - | 147,120.00 |
| 合计 | 467,100.00 | - | 467,100.00 | 386,320.00 | - | 386,320.00 |

(2) 预付账款供应商：

单位：人民币元

| 客户名称 | 年末数 | | 年初数 | | 账龄 | 款项内容 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------------------|
| | 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 | | |
| 北京东软越通软件技术有限公司 | 267,300.00 | 57.23% | - | - | 1年以内 | 软件系统开发服务费(SEE公益自建筹款平台三期) |
| 湖北行远信息技术有限公司 | 199,800.00 | 42.77% | - | - | 1年以内 | 软件系统开发服务费(项目管理系统三期) |
| 湖北行远信息技术有限公司 | - | - | 147,120.00 | 38.08% | 2-3年 | 软件系统开发服务费(BI数据可视化) |
| 湖北行远信息技术有限公司 | - | - | 119,200.00 | 30.86% | 1年以内 | 软件系统开发服务费(BI数据仓库) |
| 湖北康创软件开发有限公司 | - | - | 120,000.00 | 31.06% | 1年以内 | 软件系统开发服务费(捐赠人管理系统二期) |
| 合计 | 467,100.00 | 100.00% | 386,320.00 | 100.00% | | |

六、 会计报表主要项目注释 - 续

5. 固定资产

(1) 固定资产类别

单位：人民币元

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 一、固定资产原值 | | | | |
| 其中：办公设备 | 1,847,727.54 | 709,619.33 | 20,847.00 | 2,536,499.87 |
| 运输工具 | 675,526.55 | - | - | 675,526.55 |
| 房屋及建筑物 | 1,933,851.20 | - | - | 1,933,851.20 |
| 合计 | 4,457,105.29 | 709,619.33 | 20,847.00 | 5,145,877.62 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 其中：办公设备 | 1,174,186.91 | 292,325.95 | 20,847.00 | 1,445,665.86 |
| 运输工具 | 203,648.18 | 93,152.64 | - | 296,800.82 |
| 房屋及建筑物 | 295,955.91 | 48,650.34 | - | 344,606.25 |
| 合计 | 1,673,791.00 | 434,128.93 | 20,847.00 | 2,087,072.93 |
| 三、固定资产账面价值 | | | | |
| 其中：办公设备 | 673,540.63 | 417,293.38 | - | 1,090,834.01 |
| 运输工具 | 471,878.37 | (93,152.64) | - | 378,725.73 |
| 房屋及建筑物 | 1,637,895.29 | (48,650.34) | - | 1,589,244.95 |
| 合计 | 2,783,314.29 | 275,490.40 | - | 3,058,804.69 |

(2) 固定资产用途

单位：人民币元

| 用途 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 |
| 自用 | 5,145,877.62 | 2,087,072.93 | 3,058,804.69 | 4,457,105.29 | 1,673,791.00 | 2,783,314.29 |
| 合计 | 5,145,877.62 | 2,087,072.93 | 3,058,804.69 | 4,457,105.29 | 1,673,791.00 | 2,783,314.29 |

6. 无形资产

单位：人民币元

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 一、无形资产原值 | | | | |
| 其中：软件系统 | 4,766,017.00 | 1,566,630.00 | - | 6,332,647.00 |
| 合计 | 4,766,017.00 | 1,566,630.00 | - | 6,332,647.00 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 其中：软件系统 | 795,491.84 | 500,377.81 | - | 1,295,869.65 |
| 合计 | 795,491.84 | 500,377.81 | - | 1,295,869.65 |
| 三、无形资产账面价值 | | | | |
| 其中：软件系统 | 3,970,525.16 | 1,066,252.19 | - | 5,036,777.35 |
| 合计 | 3,970,525.16 | 1,066,252.19 | - | 5,036,777.35 |

六、 会计报表主要项目注释 - 续

7. 长期待摊费用

单位：人民币元

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 办公室装修费(注 1) | 409,969.41 | - | 77,419.56 | 332,549.85 |
| 托管云服务租赁服务费及平台扩容费(注 2) | 359,474.98 | 238,800.00 | 299,066.72 | 299,208.26 |
| 中华环保联合会会费(注 3) | 135,000.00 | - | 30,000.00 | 105,000.00 |
| 托管云订阅服务费(注 4) | - | 11,050.00 | 4,143.75 | 6,906.25 |
| 中国海洋工程咨询协会会费(注 5) | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 合计 | 904,444.39 | 259,850.00 | 410,630.03 | 753,664.36 |

注 1：办公室装修费的摊销期限在 10 年内按直线法摊销。

注 2：托管云租赁费及平台扩容费的摊销期限在 3 年内按直线法摊销。

注 3：中华环保联合会会费的摊销期限在 5 年内按直线法摊销。

注 4：托管云订阅服务费的摊销期限在 2 年内按直线法摊销。

注 5：中国海洋工程咨询协会会费的摊销期限在 2 年内按直线法摊销。

8. 应付款项

应付款项供应商

单位：人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 | 账龄 | 款项内容 |
|---------------------|------------|------------|-------|--------|
| 北京市人力资源和社会保障局 | 370,974.76 | 339,631.90 | 1 年以内 | 待付五险一金 |
| 山东金虹新能源有限公司 | 34,650.00 | - | 1 年以内 | 质量保证金 |
| 山宇园林建设有限公司 | - | 507,324.13 | 2-3 年 | 履约保证金 |
| 阿拉善左旗巴彦浩特镇华颢科技电脑经销部 | - | 7,000.00 | 1 年以内 | 质量保证金 |
| 阿拉善左旗巴彦浩特镇博洋电脑经销部 | - | 4,600.00 | 1 年以内 | 质量保证金 |
| 合计 | 405,624.76 | 858,556.03 | | |

财务报表附注

2024年12月31日止年度

六、 会计报表主要项目注释 - 续

9. 应付工资

单位：人民币元

| 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 | 28,703.94 | 16,941,496.16 | 16,938,427.90 | 31,772.20 |
| 合计 | 28,703.94 | 16,941,496.16 | 16,938,427.90 | 31,772.20 |

10. 应交税金

单位：人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-----------|-----------|-----------|
| 代扣代缴个人所得税 | 95,798.37 | 81,681.92 |
| 合计 | 95,798.37 | 81,681.92 |

11. 净资产

单位：人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 限定性净资产 | 133,132,805.80 | 259,751,965.61 | 198,447,140.96 | 194,437,630.45 |
| 非限定性净资产 | 137,229,914.64 | 241,617,821.03 | 252,120,604.18 | 126,727,131.49 |
| 合计 | 270,362,720.44 | 501,369,786.64 | 450,567,745.14 | 321,164,761.94 |

12. 捐赠收入

(1) 捐赠收入列示

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 限定性捐赠收入 | 259,251,965.61 | 204,723,395.45 |
| 其中：货币捐赠 | 259,251,965.61 | 204,723,395.45 |
| 非货币捐赠 | - | - |
| 非限定性捐赠收入 | 34,670,668.11 | 36,101,103.89 |
| 其中：货币捐赠 | 34,630,668.11 | 36,101,103.89 |
| 非货币捐赠 | 40,000.00 | - |
| 合计 | 293,922,633.72 | 240,824,499.34 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

六、 会计报表主要项目注释 - 续

12. 捐赠收入 - 续

(2) 接受其他基金会捐赠

单位：人民币元

| 基金会名称 | 金额 | 货币或非货币 | 款项用途 |
|--------------------|----------------|--------|---|
| 上海蚂蚁森林生态绿色发展基金会 | 172,902,264.80 | 货币 | 生态保护与自然教育-生态修复与碳汇 16,050,000.00 元；生态保护与自然教育-保护地管理与能力提升 3,800,000.00 元；荒漠化防治-一亿棵梭梭 38,800,000.00 元；荒漠化防治-西北生态恢复 59,691,400.00 元；海洋保护 39,216,364.80 元；气候变化与商业可持续-零废星球 269,500.00 元；荒漠化防治-梭梭亿+1 15,075,000.00 元。 |
| 腾讯公益慈善基金会 | 3,204,521.96 | 货币 | 地方参与环保项目-地区优先项目 109,076.51 元；生态保护与自然教育-濒危物种保护行动 174,083.26 元；生态保护与自然教育-留住长江的微笑 83,184.48 元；生态保护与自然教育-诺亚方舟 720,336.01 元；生态保护与自然教育-任鸟飞 809,481.11 元；生态保护与自然教育-三江源保护 39,611.25 元，海洋保护 371,530.65 元，环保公益行业发展-创绿家 21,104.83 元；环保公益行业发展-劲草同行 21,519.20 元；荒漠化防治-地下水保护 13,968.33 元；荒漠化防治-一亿棵梭梭 519,560.31 元；气候变化与商业可持续-零废星球 45.47 元；气候变化与商业可持续-绿色供应链 13,467.99 元；气候变化与商业可持续-卫蓝侠 15,816.83 元；联合公益 94,507.93 元；生态保护与自然教育-巡护员 22.32 元；符合基金会业务范围的活动 197,205.48 元。 |
| 洛克菲勒兄弟基金会(美国)北京代表处 | 2,885,008.00 | 货币 | 气候变化与商业可持续-卫蓝侠 1,442,504.00 元；海洋保护 1,442,504.00 元。 |
| 北京汇丰公益基金会 | 2,806,143.40 | 货币 | 气候变化与商业可持续-绿色供应链 1,000,000.00 元；海洋保护 1,806,143.40 元。 |
| 深圳市阿乐善公益基金会 | 2,500,000.00 | 货币 | 环保公益行业发展-创绿家 450,000.00 元；环保公益行业发展-劲草同行 450,000.00 元；符合基金会业务范围的活动 1,600,000.00 元。 |
| 乐施会(香港)北京办事处 | 660,808.00 | 货币 | 环保公益行业发展-劲草同行 250,000.00 元；环保公益行业发展-生态乡村振兴 410,808.00 元。 |
| 北京春苗慈善基金会 | 500,000.00 | 货币 | 生态保护与自然教育-华东守护东滩护鸟飞 500,000.00 元。 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

六、 会计报表主要项目注释 - 续

12. 捐赠收入 - 续

(2) 接受其他基金会捐赠 - 续

单位：人民币元

| 基金会名称 | 金额 | 货币或非货币 | 款项用途 |
|--------------------|----------------|--------|--|
| 广州市中食安泓爱心公益基金会 | 500,000.00 | 货币 | 荒漠化防治-一亿棵梭梭 500,000.00 元。 |
| 北京贝壳公益基金会 | 400,000.00 | 货币 | 海洋保护 400,000.00 元。 |
| 亚洲清洁空气中心(菲律宾)北京代表处 | 350,000.00 | 货币 | 气候变化与商业可持续-卫蓝侠 100,000.00 元；符合基金会业务范围的活动 250,000.00 元。 |
| 湖北省当代公益基金会 | 140,000.00 | 货币 | 符合基金会业务范围的活动。 |
| 赠与亚洲(美国)北京代表处 | 106,419.00 | 货币 | 生态保护与自然教育-濒危物种保护行动 106,419.00 元。 |
| 内蒙古红太阳公益基金会 | 90,000.00 | 货币 | 地方参与环保项目-内蒙古守护鸟类生存家园 20,000.00 元，符合基金会业务范围的活动 70,000.00 元。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 湖北省宜昌思源慈善基金会 | 70,000.00 | 货币 | 符合基金会业务范围的活动。 |
| 宁夏绿丰源生态公益基金会 | 70,000.00 | 货币 | 符合基金会业务范围的活动。 |
| 江苏省华泰公益基金会 | 50,000.00 | 货币 | 环保公益行业发展-劲草同行 50,000.00 元。 |
| 中国乡村发展基金会 | 1,900.00 | 货币 | 符合基金会业务范围的活动。 |
| 深圳市红树林湿地保护基金会 | 12,500.00 | 货币 | 环保公益行业发展-劲草同行 12,500.00 元。 |
| 上海联劝公益基金会 | 203.46 | 货币 | 荒漠化防治-一亿棵梭梭 203.46 元。 |
| 合计 | 187,389,768.62 | | |

13. 投资收益

单位：人民币元

| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|--------------|----------------|
| 私募证券投资基金 | 1,219,832.43 | 1,970,663.08 |
| 集合资金信托计划 | 1,273,842.23 | (5,516,984.29) |
| 集合资产管理计划 | 4,255,417.84 | 8,767,038.25 |
| 公募基金 | 626,236.19 | (824,626.56) |
| 其他投资 | - | 46,479.78 |
| 合计 | 7,375,328.69 | 4,442,570.26 |

六、 会计报表主要项目注释 - 续

14. 其他收入

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 利息收入 | 1,069,715.26 | 844,629.54 |
| 其他收入(注) | 554,968.01 | 51,271.56 |
| 合计 | 1,624,683.27 | 895,901.10 |

注： 本年发生额主要为收到亚洲清洁空气中心(菲律宾)北京代表处基于气候变化与商业可持续-卫蓝侠项目违约金人民币 500,000.00 元。

15. 业务活动成本

(1) 业务活动成本列示

单位：人民币元

| 项目类别 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 荒漠化防治 | 97,328,433.21 | 46,166,450.55 |
| 环保公益行业发展 | 9,655,581.07 | 11,056,548.02 |
| 气候变化与商业可持续 | 16,581,031.44 | 13,426,176.86 |
| 生态保护与自然教育 | 34,439,399.95 | 90,808,241.51 |
| 海洋保护 | 42,019,633.31 | 48,287,425.93 |
| 联合公益 | 2,984,807.41 | 5,100,350.13 |
| 专项基金 | 2,272,870.25 | 239,638.74 |
| 地方参与环保项目 | 19,258,059.75 | 30,585,103.10 |
| 品牌传播及其他 | 6,841,046.71 | 4,658,517.72 |
| 提供服务成本 | - | 448,000.00 |
| 其中：生态保护与自然教育 | - | 148,000.00 |
| 海洋保护 | - | 300,000.00 |
| 在地环保公益活动推动 | 7,800,000.00 | 8,139,000.00 |
| 合计 | 239,180,863.10 | 258,915,452.56 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

六、 会计报表主要项目注释 - 续

15. 业务活动成本 - 续

(2) 资助其他基金会

单位：人民币元

| 基金会名称 | 金额 | 货币或非货币 | 款项用途 |
|-----------------|---------------|--------|--|
| 湖北省长江生态保护基金会 | 3,920,000.00 | 货币 | 生态保护与自然教育-留住长江的微笑 2,740,000.00元；生态保护与自然教育-保护地管理与能力提升 560,000.00元；地方参与环保项目-湖北系列宣教平台建设 400,000.00元；地方参与环保项目-湖北守护青头潜鸭的家园 220,000.00元。 |
| 西安市企业家环保公益慈善基金会 | 1,533,968.00 | 货币 | 地方参与环保项目-秦岭生物多样性保护 1,446,768.00元；地方参与环保项目-秦岭生态保护 87,200.00元。 |
| 广东省珠水云山自然保护基金会 | 1,323,283.62 | 货币 | 地方参与环保项目-广东守护南精灵 44,117.75元，地方参与环保项目-守护湾区湿地及广东自然保护能力建设 1,030,690.87元；地方参与环保项目-珠江工业绿色供应链行动 248,475.00元。 |
| 广西山河海自然保护基金会 | 1,150,400.00 | 货币 | 生态保护与自然教育-濒危物种保护行动 530,400.00元；地方参与环保项目-广西白头叶猴保护项目 500,000.00元；地方参与环保项目-广西红树林滨海湿地保护 120,000.00元。 |
| 北京天地文化发展基金会 | 653,090.00 | 货币 | 环保公益行业发展-劲草同行 523,800.00元；地方参与环保项目-华北自然教育 119,290.00元；海洋保护 10,000.00元。 |
| 深圳市红树林湿地保护基金会 | 589,935.38 | 货币 | 环保公益行业发展-劲草同行 140,000.00元；地方参与环保项目-华东守护东滩护鸟飞 122,772.38元；地方参与环保项目-深港红树林滨海湿地保护 297,000.00元；地方参与环保-守护湾区湿地及广东自然保护能力建设 30,163.00元。 |
| 江西省鄱阳湖生态保护基金会 | 420,000.00 | 货币 | 地方参与环保项目-江西湿地与鸟类保护 280,000.00元；地方参与环保项目-江西自然教育 34,000.00元；地方参与环保项目-江西留住长江的微笑 106,000.00元。 |
| 安徽省六尺巷慈善基金会 | 399,000.00 | 货币 | 气候变化与商业可持续-卫蓝侠 399,000.00元。 |
| 北京合一绿色公益基金会 | 335,706.63 | 货币 | 环保公益行业发展-劲草同行 335,706.63元。 |
| 深圳市阿乐善公益基金会 | 330,000.00 | 货币 | 地方参与环保项目-湖南自然教育 20,000.00元；地方参与环保项目-秦岭生物多样性保护 20,000.00元；地方参与环保项目-乡村振兴联合行动 60,000.00元；地方参与环保项目-气候周-大学生电影节“重新发现计划”公益环保特别单元 230,000.00元。 |
| 三江源生态保护基金会 | 220,500.00 | 货币 | 生态保护与自然教育-三江源保护 220,500.00元。 |
| 广东省千禾社区公益基金会 | 220,000.00 | 货币 | 地方参与环保项目-珠江工业绿色供应链行动项目 220,000.00元。 |
| 山东环境保护基金会 | 180,000.00 | 货币 | 地方参与环保项目-山东中心生态保护项目 180,000.00元。 |
| 北京自然之友公益基金会 | 166,637.18 | 货币 | 气候变化与商业可持续-卫蓝侠 153,675.00元；联合公益用法律守护大自然 12,962.18元。 |
| 中国绿化基金会 | 100,000.00 | 货币 | 荒漠化防治-一亿棵梭梭 100,000.00元。 |
| 合计 | 11,542,520.81 | | |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

六、 会计报表主要项目注释 - 续

16. 管理费用

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--|---------------|--------------|
| 管理人员人力成本(税前工资薪金及补贴、 社保及公积金、人力资源服务费) | 6,068,385.33 | 4,953,088.23 |
| 办公室房租 | 1,140,416.76 | 1,698,233.92 |
| 资产折旧/摊销 | 1,064,014.35 | 676,950.82 |
| 年度审计、离任审计等 | 559,388.91 | 585,693.97 |
| 行政办公费用等 | 463,725.72 | 404,098.34 |
| 办公室宽带、水费、电费、保洁费 | 411,680.88 | 167,792.00 |
| 信息化建设费用 | 353,972.41 | 566,829.92 |
| 工会经费 | 333,394.56 | 294,030.49 |
| 残保金 | 204,582.64 | 178,561.80 |
| 职工福利费 | 146,018.33 | 127,134.05 |
| 法务相关费用 | 94,412.00 | 100,060.00 |
| 合计 | 10,839,991.89 | 9,752,473.54 |

17. 筹资费用

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 宣传推广费 | 862,145.19 | 244,051.92 |
| 交通差旅费 | 580,000.71 | 538,852.42 |
| 咨询服务费 | 412,375.40 | 210,453.60 |
| 专家费 | 93,357.07 | 23,810.00 |
| 人力成本 | 86,458.50 | 41,315.10 |
| 会议及培训费 | 33,654.95 | 338,493.98 |
| 办公运行费 | 31,757.37 | 28,410.56 |
| 合计 | 2,099,749.19 | 1,425,387.58 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

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2024年12月31日，本基金会共有理事17人，具体信息如下：

单位：人民币元

| 理事会成员姓名 | 工作单位及职务 | 在基金会任职 | 年报酬额 |
|---------|-------------------------|--------|------------|
| 吴国盛 | 清华大学科学史系 主任 | 理事长 | - |
| 周洲 | 北京天创盛世数码科技有限公司 董事长 | 副理事长 | - |
| 肖南 | 成都岸宝科技集团有限公司 董事长 | 副理事长 | - |
| 张立 | 苏州高新区(虎丘区)绿普惠碳中和促进中心 主任 | 副理事长 | - |
| 酆达明 | 北京诚为经贸有限公司 CEO | 理事 | - |
| 张乐 | 乐米(北京)国际建筑规划设计有限公司 执行总裁 | 理事 | - |
| 孙在辰 | 北京瀛和律师事务所 主任 | 理事 | - |
| 杨旭 | 厦门立林科技有限公司 工程渠道总经理 | 理事 | - |
| 吕曦 | 英扬传奇整合营销集团 董事长 | 理事 | - |
| 严心隽 | 迈禾(上海)管理咨询有限公司 创始人 | 理事 | - |
| 朱啸宇 | 上海丰宁商务咨询有限公司 总经理 | 理事 | - |
| 王素平 | 马力创业投资有限公司 高管 | 理事 | - |
| 罗波 | 湖南萌达教育咨询有限公司 执行董事 | 理事 | - |
| 姚路 | 杭州乐空捷道室内设计有限公司 总经理 | 理事 | - |
| 郭程 | 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 董事长 | 理事 | - |
| 洪圣葆 | 三棵树涂料股份有限公司 三棵树美妆事业部总经理 | 理事 | - |
| 杨彪 | 北京市企业家环保基金会 秘书长 | 理事/秘书长 | 766,521.85 |

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

单位：人民币元

| 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 | 80 | 16,941,496.16 | 211,768.70 |

单位：人民币元

| 项目 | 业务活动成本 | 管理费用 | 筹资费用 | 合计 |
|-------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1、税前工资薪金及补贴 | 12,202,265.79 | 4,652,771.87 | 86,458.50 | 16,941,496.16 |
| 2、人力资源服务费 | 155,855.17 | 37,025.92 | - | 192,881.09 |
| 3、社保及公积金 | 4,114,682.77 | 1,378,587.54 | - | 5,493,270.31 |
| 合计 | 16,472,803.73 | 6,068,385.33 | 86,458.50 | 22,627,647.56 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

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 |
| 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 |
| 宁夏绿水青山公益服务中心 | 本基金会设立的其他民间非营利组织 |
| 江西省鄱阳湖生态保护基金会 | 本基金会设立的其他民间非营利组织 |
| 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 |
| 深圳市阿乐善公益基金会 | 本基金会的设立人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 |
| 成都天府新区爱思益生态保护中心 | 本基金会关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他民间非营利组织 |
| 莱恩创科(北京)科技有限公司 | 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 |
| 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 |
| 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 | 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 |
| 成都岸宝科技集团有限公司 | 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 |
| 上海丰宁商务咨询有限公司 | 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 |
| 厦门立林科技有限公司 | 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 |
| 岚邦家私(佛山)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 |
| 北京乐正资本管理有限公司 | 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 |
| 北京天创盛世数码科技有限公司 | 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 |
| 深圳市明达资产管理有限公司 | 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 |
| 瀛和律政(北京)管理咨询有限公司 | 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 |
| 湖南启佑教育投资合伙企业(有限合伙) | 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 |
| 上海振友石油化工销售有限公司 | 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 |
| 北京诚为经贸有限公司 | 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 |
| 乐米(北京)国际建筑规划设计有限公司 | 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 |
| 北京菲兰德中环保科技有限公司 | 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 |
| 杭州乐空捷道室内设计有限公司 | 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 |
| 中国动物学会 | 本基金会关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他非营利组织 |
| 上海蚂蚁森林生态绿色发展基金会 | 主要捐赠人 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 主要捐赠人 |
| 广汽本田汽车有限公司 | 主要捐赠人 |
| 张立 | 本基金会关键管理人员 |
| 刘明达 | 本基金会关键管理人员 |
| 罗波 | 本基金会关键管理人员 |
| 杨旭 | 本基金会关键管理人员 |
| 张乐 | 本基金会关键管理人员 |
| 廖晖 | 本基金会关键管理人员 |
| 严心隽 | 本基金会关键管理人员 |
| 王刃 | 本基金会关键管理人员 |
| 吕曦 | 本基金会关键管理人员 |
| 肖南 | 本基金会关键管理人员 |
| 姚路 | 本基金会关键管理人员 |
| 王素平 | 本基金会关键管理人员 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

八、 关联方关系及其交易的说明 - 续

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

单位：人民币元

| 关联方 | 接受重要关联方的捐赠 | |
|--------------------|----------------|----|
| | 本年发生额 | 余额 |
| 上海蚂蚁森林生态绿色发展基金会 | 172,902,264.80 | - |
| 三棵树涂料股份有限公司 | 2,570,000.00 | - |
| 深圳市阿乐善公益基金会 | 2,500,000.00 | - |
| HSBC HOLDINGS PLC | 6,024,614.05 | - |
| 广汽本田汽车有限公司 | 5,000,000.00 | - |
| 阿拉善 SEE 生态协会 | 500,000.00 | - |
| 湖南启佑教育投资合伙企业(有限合伙) | 140,000.00 | - |
| 深圳市明达资产管理有限公司 | 100,000.00 | - |
| 成都岸宝科技集团有限公司 | 90,000.00 | - |
| 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 | 80,000.00 | - |
| 杭州乐空捷道室内设计有限公司 | 10,000.00 | - |
| 上海丰宁商务咨询有限公司 | 70,000.00 | - |
| 厦门立林科技有限公司 | 70,000.00 | - |
| 莱恩创科(北京)科技有限公司 | 80,000.00 | - |
| 乐米(北京)国际建筑规划设计有限公司 | 70,000.00 | - |
| 北京乐正资本管理有限公司 | 70,000.00 | - |
| 瀛和律政(北京)管理咨询有限公司 | 70,000.00 | - |
| 上海振友石油化工销售有限公司 | 70,000.00 | - |
| 北京诚为经贸有限公司 | 70,000.00 | - |
| 北京菲兰德中环保科技有限公司 | 81,188.00 | - |
| 岚邦家私(佛山)有限公司 | 15,184.00 | - |
| 北京天创盛世数码科技有限公司 | 40,000.00 | - |
| 深圳市红树林湿地保护基金会 | 12,500.00 | - |
| 张立 | 13,597.99 | - |
| 刘明达 | 87,200.00 | - |
| 罗波 | 6,000.00 | - |
| 杨旭 | 5,000.00 | - |
| 张乐 | 1,000.00 | - |
| 廖晖 | 94,000.00 | - |
| 严心隽 | 105,000.00 | - |
| 王刃 | 70,000.00 | - |
| 吕曦 | 70,000.00 | - |
| 肖南 | 12,600.00 | - |
| 姚路 | 2,000.00 | - |
| 王素平 | 2,060.00 | - |
| 合计 | 191,104,208.84 | - |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

八、 关联方关系及其交易的说明 - 续

2. 关联交易 - 续

本年与重要关联方之间的交易金额如下： - 续

2) 向重要关联方提供捐赠或购买服务

单位：人民币元

| 关联方 | 向重要关联方提供捐赠或交易 | |
|-----------------|---------------|----|
| | 本年发生额 | 余额 |
| 阿拉善SEE生态协会 | 7,888,000.00 | - |
| 湖北省长江生态保护基金会 | 3,920,000.00 | - |
| 西安市企业家环保公益慈善基金会 | 1,533,968.00 | - |
| 深圳市红树林湿地保护基金会 | 589,935.38 | - |
| 成都天府新区爱思益生态保护中心 | 2,043,084.18 | - |
| 江西省鄱阳湖生态保护基金会 | 420,000.00 | - |
| 广东省珠水云山自然保护基金会 | 1,323,283.62 | - |
| 广西山河海自然保护基金会 | 1,150,400.00 | - |
| 宁夏绿水青山公益服务中心 | 2,761,501.14 | - |
| 中国动物学会 | 235,000.00 | - |
| 深圳市阿乐善公益基金会 | 330,000.00 | - |
| 合计 | 22,195,172.32 | - |

九、 固定资产清查明细表

单位：人民币元

| 序号 | 资产名称 | 来源 | 开始使用日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|----|---------------------------------|----|------------|----|----|-----------|-----------|----|----|
| 1 | 资助项目管理系统 | 购入 | 2013-12-31 | 套 | 1 | 31,000.00 | 31,000.00 | 自用 | 无 |
| 2 | 办公设备 | 购入 | 2014-12-31 | 台 | 1 | 7,710.00 | 7,710.00 | 自用 | 无 |
| 3 | 数码相机 | 购入 | 2015-07-27 | 台 | 1 | 5,675.00 | 5,675.00 | 自用 | 无 |
| 4 | 录音笔 | 购入 | 2015-07-27 | 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 | 2015-08-28 | 套 | 1 | 1,980.00 | 1,980.00 | 自用 | 无 |
| 6 | 笔记本电脑 | 购入 | 2015-09-30 | 台 | 1 | 4,950.00 | 4,950.00 | 自用 | 无 |
| 7 | 尼康单反相机套机 | 购入 | 2015-12-23 | 套 | 1 | 3,179.00 | 3,179.00 | 自用 | 无 |
| 8 | 希捷(便携式)移动硬盘 4T | 购入 | 2016-03-29 | 个 | 1 | 1,299.00 | 1,299.00 | 自用 | 无 |
| 9 | 希捷(便携式)移动硬盘 4T | 购入 | 2016-03-29 | 个 | 1 | 1,299.00 | 1,299.00 | 自用 | 无 |
| 10 | 希捷便携式移动硬盘 | 购入 | 2016-05-24 | 个 | 1 | 1,299.00 | 1,299.00 | 自用 | 无 |
| 11 | 硬盘 | 购入 | 2016-06-27 | 个 | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | 自用 | 无 |
| 12 | 希捷 2.5 英寸便携式移动硬盘 | 购入 | 2016-08-24 | 个 | 1 | 1,099.00 | 1,099.00 | 自用 | 无 |
| 13 | 希捷 2.5 英寸便捷式移动硬盘 | 购入 | 2016-08-24 | 个 | 1 | 1,099.00 | 1,099.00 | 自用 | 无 |
| 14 | 希捷移动硬盘 4TB | 购入 | 2016-12-24 | 个 | 1 | 1,049.00 | 1,049.00 | 自用 | 无 |
| 15 | 联想 think pad X260 笔记本电脑 | 购入 | 2016-12-24 | 台 | 1 | 4,980.00 | 4,980.00 | 自用 | 无 |
| 16 | 西部数据移动硬盘 4T1 个 | 购入 | 2016-12-24 | 个 | 1 | 1,404.00 | 1,404.00 | 自用 | 无 |
| 17 | 戴尔(DELL)E2417H 23.8 英寸 IPS 屏显示器 | 购入 | 2017-03-28 | 台 | 1 | 619.00 | 619.00 | 自用 | 无 |
| 18 | 苹果一体机 | 购入 | 2017-03-28 | 台 | 1 | 21,548.00 | 21,548.00 | 自用 | 无 |
| 19 | 音响设备一套 | 购入 | 2017-04-30 | 套 | 1 | 9,400.00 | 9,400.00 | 自用 | 无 |
| 20 | 监控设备一套 | 购入 | 2017-04-30 | 套 | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | 自用 | 无 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

九、 固定资产清查明细表 - 续

单位：人民币元

| 序号 | 资产名称 | 来源 | 开始使用日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|----|---|----|------------|----|----|------------|------------|----|----|
| 21 | 联想 think pad X260 笔记本电脑 | 购入 | 2017-06-22 | 台 | 1 | 4,980.00 | 4,980.00 | 自用 | 无 |
| 22 | 联想 Think Pad X260 笔记本电脑 | 购入 | 2017-06-27 | 台 | 1 | 5,049.00 | 5,049.00 | 自用 | 无 |
| 23 | GPS 集思宝 UG903 (平板) | 购入 | 2017-06-20 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 自用 | 无 |
| 24 | 手持 GPS G138BD | 购入 | 2017-06-20 | 个 | 1 | 2,680.00 | 2,680.00 | 自用 | 无 |
| 25 | 手持测距仪 DISTO D510 | 购入 | 2017-06-20 | 台 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 自用 | 无 |
| 26 | 联想 Thinkpad X270 | 购入 | 2017-10-12 | 台 | 1 | 7,300.00 | 7,300.00 | 自用 | 无 |
| 27 | 投影仪 EPSON CB-2055 | 购入 | 2017-11-13 | 台 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 自用 | 无 |
| 28 | 投影仪 EPSON CB-2055 | 购入 | 2017-11-13 | 台 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 自用 | 无 |
| 29 | 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 | 2017-11-30 | 套 | 1 | 523,579.40 | 523,579.40 | 自用 | 无 |
| 30 | 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 | 2017-11-30 | 套 | 1 | 483,702.20 | 483,702.20 | 自用 | 无 |
| 31 | 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 | 2017-11-30 | 套 | 1 | 426,280.40 | 426,280.40 | 自用 | 无 |
| 32 | 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 | 2017-11-30 | 套 | 1 | 500,289.20 | 500,289.20 | 自用 | 无 |
| 33 | 联想笔记本电脑 X260 | 购入 | 2017-12-25 | 台 | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 自用 | 无 |
| 34 | 联想笔记本电脑 X260 | 购入 | 2017-12-25 | 台 | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 自用 | 无 |
| 35 | 电视机 | 购入 | 2018-01-31 | 台 | 1 | 4,606.94 | 4,606.94 | 自用 | 无 |
| 36 | GPS(佳明牌) | 购入 | 2018-03-31 | 台 | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | 自用 | 无 |
| 37 | GPS(佳明牌) | 购入 | 2018-03-31 | 台 | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | 自用 | 无 |
| 38 | GPS(佳明牌) | 购入 | 2018-03-31 | 台 | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | 自用 | 无 |
| 39 | 基地音响设备 | 购入 | 2018-03-31 | 套 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 自用 | 无 |
| 40 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-04-30 | 台 | 1 | 7,200.00 | 7,200.00 | 自用 | 无 |
| 41 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-04-30 | 台 | 1 | 6,999.00 | 6,999.00 | 自用 | 无 |
| 42 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-05-31 | 台 | 1 | 6,587.94 | 6,587.94 | 自用 | 无 |
| 43 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-05-31 | 台 | 1 | 6,587.95 | 6,587.95 | 自用 | 无 |
| 44 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-07-26 | 台 | 1 | 9,787.00 | 9,787.00 | 自用 | 无 |
| 45 | 办公设备 | 购入 | 2018-07-26 | 台 | 1 | 5,999.00 | 5,999.00 | 自用 | 无 |
| 46 | 办公设备 | 购入 | 2018-10-22 | 台 | 1 | 6,498.85 | 6,498.85 | 自用 | 无 |
| 47 | 空调 3P | 购入 | 2018-10-22 | 台 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | 自用 | 无 |
| 48 | 空调 5P | 购入 | 2018-10-22 | 台 | 1 | 8,690.00 | 8,690.00 | 自用 | 无 |
| 49 | 空调 5P | 购入 | 2018-10-22 | 台 | 1 | 8,690.00 | 8,690.00 | 自用 | 无 |
| 50 | 空调 1.5P | 购入 | 2018-10-22 | 台 | 1 | 2,480.00 | 2,480.00 | 自用 | 无 |
| 51 | 空调 1.5P | 购入 | 2018-10-22 | 台 | 1 | 2,480.00 | 2,480.00 | 自用 | 无 |
| 52 | 空调 1.5P | 购入 | 2018-10-22 | 台 | 1 | 2,480.00 | 2,480.00 | 自用 | 无 |
| 53 | 空调 1.5P | 购入 | 2018-10-22 | 台 | 1 | 2,480.00 | 2,480.00 | 自用 | 无 |
| 54 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-11-09 | 台 | 1 | 5,199.00 | 5,199.00 | 自用 | 无 |
| 55 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-11-09 | 台 | 1 | 5,199.00 | 5,199.00 | 自用 | 无 |
| 56 | 惠普 M126 黑白打印机 | 购入 | 2018-11-13 | 台 | 1 | 1,559.00 | 1,559.00 | 自用 | 无 |
| 57 | 安吉尔商务净水器 | 购入 | 2018-11-12 | 台 | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 | 自用 | 无 |
| 58 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-11-15 | 台 | 1 | 5,998.99 | 5,998.99 | 自用 | 无 |
| 59 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-11-26 | 台 | 1 | 6,499.00 | 6,499.00 | 自用 | 无 |
| 60 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-11-26 | 台 | 1 | 6,499.00 | 6,499.00 | 自用 | 无 |
| 61 | 投影仪 | 购入 | 2018-11-28 | 台 | 1 | 14,999.00 | 14,999.00 | 自用 | 无 |
| 62 | 台式电脑 | 购入 | 2018-11-30 | 台 | 1 | 5,850.00 | 5,850.00 | 自用 | 无 |
| 63 | 海信 65 英寸曲面电视 | 购入 | 2018-11-01 | 台 | 1 | 4,798.99 | 4,798.99 | 自用 | 无 |
| 64 | 空气净化器(telamon 牌) | 购入 | 2018-11-08 | 台 | 1 | 3,649.00 | 3,649.00 | 自用 | 无 |
| 65 | 空气净化器(telamon 牌) | 购入 | 2018-11-08 | 台 | 1 | 3,649.00 | 3,649.00 | 自用 | 无 |
| 66 | 海尔电热水器 | 购入 | 2018-11-01 | 台 | 1 | 2,098.98 | 2,098.98 | 自用 | 无 |
| 67 | 海信 65 英寸平面电视 | 购入 | 2018-11-01 | 台 | 1 | 3,898.99 | 3,898.99 | 自用 | 无 |
| 68 | 4 人位办公桌 | 购入 | 2018-11-01 | 台 | 1 | 2,608.00 | 2,608.00 | 自用 | 无 |
| 69 | 4 人位办公桌 | 购入 | 2018-11-01 | 台 | 1 | 2,608.00 | 2,608.00 | 自用 | 无 |
| 70 | 6 人位办公桌 | 购入 | 2018-11-01 | 台 | 1 | 4,267.00 | 4,267.00 | 自用 | 无 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

九、 固定资产清查明细表 - 续

单位：人民币元

| 序号 | 资产名称 | 来源 | 开始使用日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|-----|---------------------|----|------------|----|----|-----------|-----------|----|----|
| 71 | 6人位办公桌 | 购入 | 2018-11-01 | 台 | 1 | 4,267.00 | 4,267.00 | 自用 | 无 |
| 72 | 海尔双变频风冷无霜对开门冰箱 | 购入 | 2018-11-01 | 台 | 1 | 4,198.97 | 4,198.97 | 自用 | 无 |
| 73 | 安吉尔净饮一体机 | 购入 | 2018-11-09 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 自用 | 无 |
| 74 | 安吉尔净饮一体机 | 购入 | 2018-11-09 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 自用 | 无 |
| 75 | 安吉尔净饮一体机 | 购入 | 2018-11-09 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 自用 | 无 |
| 76 | 安吉尔净饮一体机 | 购入 | 2018-11-09 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 自用 | 无 |
| 77 | 真皮沙发一套 | 购入 | 2018-11-14 | 套 | 1 | 5,330.00 | 5,330.00 | 自用 | 无 |
| 78 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-12-24 | 台 | 1 | 7,780.00 | 7,780.00 | 自用 | 无 |
| 79 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-12-24 | 台 | 1 | 6,799.00 | 6,799.00 | 自用 | 无 |
| 80 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-12-24 | 台 | 1 | 6,799.00 | 6,799.00 | 自用 | 无 |
| 81 | 笔记本电脑 | 购入 | 2018-12-24 | 台 | 1 | 6,799.00 | 6,799.00 | 自用 | 无 |
| 82 | 沙发茶几一套 | 购入 | 2018-12-11 | 套 | 1 | 7,608.00 | 7,608.00 | 自用 | 无 |
| 83 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-01-24 | 台 | 1 | 6,499.00 | 6,499.00 | 自用 | 无 |
| 84 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-01-30 | 台 | 1 | 5,927.99 | 5,927.99 | 自用 | 无 |
| 85 | 德龙咖啡机 | 购入 | 2019-02-28 | 台 | 1 | 4,889.97 | 4,889.97 | 自用 | 无 |
| 86 | 联想 X280 笔记本电脑 | 购入 | 2019-02-28 | 台 | 1 | 6,599.00 | 6,599.00 | 自用 | 无 |
| 87 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-03-15 | 台 | 1 | 6,599.00 | 6,599.00 | 自用 | 无 |
| 88 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-03-15 | 台 | 1 | 6,599.00 | 6,599.00 | 自用 | 无 |
| 89 | 打印机 | 购入 | 2019-03-15 | 台 | 1 | 10,099.00 | 10,099.00 | 自用 | 无 |
| 90 | ESPON 投影仪 | 购入 | 2019-03-29 | 台 | 1 | 2,599.00 | 2,599.00 | 自用 | 无 |
| 91 | 联想 T480 笔记本电脑 | 购入 | 2019-04-10 | 台 | 1 | 6,779.00 | 6,779.00 | 自用 | 无 |
| 92 | 爱普生投影仪 | 购入 | 2019-04-10 | 台 | 1 | 5,059.00 | 5,059.00 | 自用 | 无 |
| 93 | 联想笔记本电脑 | 购入 | 2019-04-10 | 台 | 1 | 6,599.00 | 6,599.00 | 自用 | 无 |
| 94 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-04-17 | 台 | 1 | 8,698.98 | 8,698.98 | 自用 | 无 |
| 95 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-04-17 | 台 | 1 | 6,799.00 | 6,799.00 | 自用 | 无 |
| 96 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-04-26 | 台 | 1 | 6,499.45 | 6,499.45 | 自用 | 无 |
| 97 | 办公设备 | 购入 | 2019-05-08 | 台 | 1 | 11,850.00 | 11,850.00 | 自用 | 无 |
| 98 | 服务器 | 购入 | 2019-05-15 | 套 | 1 | 29,800.00 | 29,800.00 | 自用 | 无 |
| 99 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-05-15 | 台 | 1 | 6,598.99 | 6,598.99 | 自用 | 无 |
| 100 | 苹果电脑 Mac Book pro13 | 购入 | 2019-05-27 | 台 | 1 | 10,607.00 | 10,607.00 | 自用 | 无 |
| 101 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-05-24 | 台 | 1 | 6,599.00 | 6,599.00 | 自用 | 无 |
| 102 | 大疆无人机 | 购入 | 2019-06-14 | 架 | 1 | 13,800.00 | 13,800.00 | 自用 | 无 |
| 103 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-06-26 | 台 | 1 | 6,699.00 | 6,699.00 | 自用 | 无 |
| 104 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-07-17 | 台 | 1 | 6,069.00 | 6,069.00 | 自用 | 无 |
| 105 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-08-14 | 台 | 1 | 6,499.00 | 6,499.00 | 自用 | 无 |
| 106 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-08-16 | 台 | 1 | 6,496.00 | 6,496.00 | 自用 | 无 |
| 107 | 办公设备 | 购入 | 2019-08-16 | 台 | 1 | 76,800.00 | 76,800.00 | 自用 | 无 |
| 108 | 数码相机 | 购入 | 2019-08-21 | 台 | 1 | 37,599.00 | 37,599.00 | 自用 | 无 |
| 109 | 佳能打印一体机 | 购入 | 2019-08-21 | 台 | 1 | 12,900.00 | 12,900.00 | 自用 | 无 |
| 110 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-08-30 | 台 | 1 | 6,880.00 | 6,880.00 | 自用 | 无 |
| 111 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-09-04 | 台 | 1 | 6,489.00 | 6,489.00 | 自用 | 无 |
| 112 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-09-18 | 台 | 1 | 6,199.00 | 6,199.00 | 自用 | 无 |
| 113 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-09-18 | 台 | 1 | 6,598.99 | 6,598.99 | 自用 | 无 |
| 114 | 储物柜 | 购入 | 2019-09-18 | 个 | 1 | 6,650.00 | 6,650.00 | 自用 | 无 |
| 115 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-10-16 | 台 | 1 | 6,598.99 | 6,598.99 | 自用 | 无 |
| 116 | 文件柜 | 购入 | 2019-11-13 | 台 | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 自用 | 无 |
| 117 | 文件柜 | 购入 | 2019-11-13 | 台 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 自用 | 无 |
| 118 | 储物柜 | 购入 | 2019-11-13 | 个 | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 自用 | 无 |
| 119 | 储物柜 | 购入 | 2019-11-13 | 个 | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 自用 | 无 |
| 120 | 储物柜 | 购入 | 2019-11-13 | 个 | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 自用 | 无 |
| 121 | 资金池服务器硬盘 | 购入 | 2019-12-06 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 自用 | 无 |
| 122 | 资金池服务器硬盘 | 购入 | 2019-12-06 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 自用 | 无 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

九、 固定资产清查明细表 - 续

单位：人民币元

| 序号 | 资产名称 | 来源 | 开始使用日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|-----|---------------------|----|------------|----|----|-----------|-----------|----|----|
| 123 | 资金池服务器硬盘 | 购入 | 2019-12-06 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 自用 | 无 |
| 124 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-11-21 | 台 | 1 | 6,290.00 | 6,290.00 | 自用 | 无 |
| 125 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-11-21 | 台 | 1 | 6,290.00 | 6,290.00 | 自用 | 无 |
| 126 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-11-21 | 台 | 1 | 6,290.00 | 6,290.00 | 自用 | 无 |
| 127 | GPS(佳明牌) | 购入 | 2019-11-27 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 | 自用 | 无 |
| 128 | GPS(佳明牌) | 购入 | 2019-11-27 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 | 自用 | 无 |
| 129 | GPS(佳明牌) | 购入 | 2019-11-27 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 | 自用 | 无 |
| 130 | 资金池服务器硬盘 | 购入 | 2019-12-06 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 自用 | 无 |
| 131 | 华为 matebook14 笔记本电脑 | 购入 | 2019-12-13 | 台 | 1 | 5,999.00 | 5,999.00 | 自用 | 无 |
| 132 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-12-13 | 台 | 1 | 7,299.00 | 7,299.00 | 自用 | 无 |
| 133 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-12-13 | 台 | 1 | 7,299.00 | 7,299.00 | 自用 | 无 |
| 134 | 佳能 MF735CX 打印机 | 购入 | 2019-12-24 | 台 | 1 | 8,999.00 | 8,999.00 | 自用 | 无 |
| 135 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-12-24 | 台 | 1 | 6,599.00 | 6,599.00 | 自用 | 无 |
| 136 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-12-24 | 台 | 1 | 6,599.00 | 6,599.00 | 自用 | 无 |
| 137 | 笔记本电脑 | 购入 | 2019-12-24 | 台 | 1 | 6,599.00 | 6,599.00 | 自用 | 无 |
| 138 | 半自动体外除颤仪 | 购入 | 2019-12-29 | 台 | 1 | 36,919.00 | 36,919.00 | 自用 | 无 |
| 139 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-02-14 | 台 | 1 | 13,426.00 | 13,426.00 | 自用 | 无 |
| 140 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-02-28 | 台 | 1 | 7,386.00 | 7,386.00 | 自用 | 无 |
| 141 | 电动观光车 | 购入 | 2020-02-21 | 辆 | 1 | 98,000.00 | 98,000.00 | 自用 | 无 |
| 142 | 电动货车 | 购入 | 2020-02-21 | 辆 | 1 | 58,500.00 | 58,500.00 | 自用 | 无 |
| 143 | 电动扫地车 | 购入 | 2020-02-21 | 辆 | 1 | 27,000.00 | 27,000.00 | 自用 | 无 |
| 144 | 苹果 macbook air 13 寸 | 购入 | 2020-04-28 | 台 | 1 | 5,999.00 | 5,999.00 | 自用 | 无 |
| 145 | 打印机 | 购入 | 2020-04-30 | 台 | 1 | 2,497.99 | 2,497.99 | 自用 | 无 |
| 146 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-04-30 | 台 | 1 | 7,028.99 | 7,028.99 | 自用 | 无 |
| 147 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-05-27 | 台 | 1 | 6,286.00 | 6,286.00 | 自用 | 无 |
| 148 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-05-27 | 台 | 1 | 6,286.00 | 6,286.00 | 自用 | 无 |
| 149 | 华为笔记本电脑 | 购入 | 2020-06-12 | 台 | 1 | 6,998.99 | 6,998.99 | 自用 | 无 |
| 150 | 施华洛世奇望远镜 | 购入 | 2020-06-12 | 台 | 1 | 23,500.00 | 23,500.00 | 自用 | 无 |
| 151 | 华为手机 | 购入 | 2020-06-23 | 台 | 1 | 3,999.00 | 3,999.00 | 自用 | 无 |
| 152 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-07-24 | 台 | 1 | 6,265.99 | 6,265.99 | 自用 | 无 |
| 153 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-08-19 | 台 | 1 | 6,694.00 | 6,694.00 | 自用 | 无 |
| 154 | 戴尔台式电脑 | 购入 | 2020-09-11 | 台 | 1 | 3,999.00 | 3,999.00 | 自用 | 无 |
| 155 | 明基投影仪 | 购入 | 2020-09-11 | 台 | 1 | 3,999.00 | 3,999.00 | 自用 | 无 |
| 156 | 极米投影仪 | 购入 | 2020-09-11 | 台 | 1 | 2,898.00 | 2,898.00 | 自用 | 无 |
| 157 | 联想笔记本电脑 | 购入 | 2020-09-30 | 台 | 1 | 4,099.00 | 4,099.00 | 自用 | 无 |
| 158 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-10-23 | 台 | 1 | 5,499.00 | 5,499.00 | 自用 | 无 |
| 159 | 佳能彩色一体机 | 购入 | 2020-11-02 | 台 | 1 | 3,809.00 | 3,809.00 | 自用 | 无 |
| 160 | 联想笔记本电脑 | 购入 | 2020-11-18 | 台 | 1 | 6,799.00 | 6,799.00 | 自用 | 无 |
| 161 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-12-18 | 台 | 1 | 6,198.00 | 6,198.00 | 自用 | 无 |
| 162 | 联想笔记本电脑 | 购入 | 2020-12-18 | 台 | 1 | 5,298.99 | 5,298.99 | 自用 | 无 |
| 163 | 联想笔记本电脑 | 购入 | 2020-12-18 | 台 | 1 | 6,958.99 | 6,958.99 | 自用 | 无 |
| 164 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-12-18 | 台 | 1 | 6,799.00 | 6,799.00 | 自用 | 无 |
| 165 | 笔记本电脑 | 购入 | 2020-12-22 | 台 | 1 | 10,988.00 | 10,988.00 | 自用 | 无 |
| 166 | 笔记本电脑 | 购入 | 2021-03-12 | 台 | 1 | 7,989.00 | 7,989.00 | 自用 | 无 |
| 167 | 苹果笔记本电脑 | 购入 | 2021-04-14 | 台 | 1 | 9,999.00 | 9,999.00 | 自用 | 无 |
| 168 | Dell 笔记本电脑 | 购入 | 2021-04-16 | 台 | 1 | 9,299.00 | 9,299.00 | 自用 | 无 |
| 169 | 笔记本电脑 | 购入 | 2021-04-23 | 台 | 1 | 5,399.00 | 5,399.00 | 自用 | 无 |
| 170 | 佳能彩色打印机 | 购入 | 2021-04-23 | 台 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 自用 | 无 |
| 171 | 办公室展示柜 | 购入 | 2021-05-07 | 台 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | 自用 | 无 |
| 172 | 笔记本电脑 | 购入 | 2021-05-19 | 台 | 1 | 7,799.00 | 7,799.00 | 自用 | 无 |
| 173 | 笔记本电脑 | 购入 | 2021-06-16 | 台 | 1 | 5,699.00 | 5,699.00 | 自用 | 无 |
| 174 | 笔记本电脑 | 购入 | 2021-06-16 | 台 | 1 | 6,296.00 | 6,296.00 | 自用 | 无 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

九、 固定资产清查明细表 - 续

单位：人民币元

| 序号 | 资产名称 | 来源 | 开始使用日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|-----|-------------------------|----|------------|----|----|------------|------------|----|----|
| 175 | 大疆精灵无人机 | 购入 | 2021-06-17 | 台 | 1 | 28,955.00 | 28,955.00 | 自用 | 无 |
| 176 | MAVHUB 办公会议系统 | 购入 | 2021-06-25 | 台 | 1 | 56,295.00 | 56,295.00 | 自用 | 无 |
| 177 | 野生动物红外自动监测仪 | 购入 | 2021-08-27 | 台 | 1 | 2,620.00 | 2,620.00 | 自用 | 无 |
| 178 | 监控设备 | 购入 | 2021-09-28 | 台 | 1 | 24,760.00 | 24,760.00 | 自用 | 无 |
| 179 | 电瓶车(23人) | 购入 | 2021-09-30 | 辆 | 1 | 68,000.00 | 68,000.00 | 自用 | 无 |
| 180 | 笔记本电脑 | 购入 | 2021-11-19 | 台 | 1 | 6,298.00 | 6,298.00 | 自用 | 无 |
| 181 | 荣耀 V6 平板电脑 | 购入 | 2021-11-12 | 台 | 1 | 3,099.00 | 3,099.00 | 自用 | 无 |
| 182 | 荣耀 V6 平板电脑 | 购入 | 2021-11-12 | 台 | 1 | 3,099.00 | 3,099.00 | 自用 | 无 |
| 183 | 沁园净水设备 | 购入 | 2021-12-22 | 台 | 1 | 3,299.00 | 3,299.00 | 自用 | 无 |
| 184 | 联想笔记本电脑 | 购入 | 2022-03-25 | 台 | 1 | 9,199.00 | 9,199.00 | 自用 | 无 |
| 185 | 联想笔记本电脑 | 购入 | 2022-03-25 | 台 | 1 | 9,199.00 | 9,199.00 | 自用 | 无 |
| 186 | 联想笔记本电脑 | 购入 | 2022-03-25 | 台 | 1 | 9,142.70 | 9,142.70 | 自用 | 无 |
| 187 | 北斗中移 RTK 测量设备 | 购入 | 2022-04-11 | 台 | 1 | 19,950.00 | 19,950.00 | 自用 | 无 |
| 188 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-06-17 | 台 | 1 | 6,999.00 | 6,999.00 | 自用 | 无 |
| 189 | 华为笔记本电脑 Mate Book X Pro | 购入 | 2022-06-22 | 台 | 1 | 9,277.00 | 9,277.00 | 自用 | 无 |
| 190 | Apple Macbook Pro 电脑 | 购入 | 2022-07-13 | 台 | 1 | 11,493.00 | 11,493.00 | 自用 | 无 |
| 191 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-07-20 | 台 | 1 | 5,898.99 | 5,898.99 | 自用 | 无 |
| 192 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-07-22 | 台 | 1 | 6,987.00 | 6,987.00 | 自用 | 无 |
| 193 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-08-12 | 台 | 1 | 6,299.00 | 6,299.00 | 自用 | 无 |
| 194 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-08-17 | 台 | 1 | 6,299.00 | 6,299.00 | 自用 | 无 |
| 195 | 3P 海尔空调 | 购入 | 2022-08-12 | 台 | 1 | 5,232.00 | 5,232.00 | 自用 | 无 |
| 196 | 1.2P 海尔空调 | 购入 | 2022-08-12 | 台 | 1 | 2,933.00 | 2,933.00 | 自用 | 无 |
| 197 | 1.2P 海尔空调 | 购入 | 2022-08-12 | 台 | 1 | 2,933.00 | 2,933.00 | 自用 | 无 |
| 198 | 海尔冰箱 | 购入 | 2022-08-12 | 台 | 1 | 2,132.00 | 2,132.00 | 自用 | 无 |
| 199 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-08-31 | 台 | 1 | 5,799.00 | 5,799.00 | 自用 | 无 |
| 200 | 投影仪 | 购入 | 2022-09-09 | 台 | 1 | 5,597.00 | 5,597.00 | 自用 | 无 |
| 201 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-09-16 | 台 | 1 | 7,448.99 | 7,448.99 | 自用 | 无 |
| 202 | 台式电脑 | 购入 | 2022-09-23 | 台 | 1 | 4,498.98 | 4,498.98 | 自用 | 无 |
| 203 | 徕卡测距仪 | 购入 | 2022-09-08 | 台 | 1 | 3,718.00 | 3,718.00 | 自用 | 无 |
| 204 | 监控设备 | 购入 | 2022-09-23 | 台 | 1 | 16,380.00 | 16,380.00 | 自用 | 无 |
| 205 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-10-21 | 台 | 1 | 6,899.00 | 6,899.00 | 自用 | 无 |
| 206 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-10-26 | 台 | 1 | 6,899.00 | 6,899.00 | 自用 | 无 |
| 207 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-10-26 | 台 | 1 | 6,899.00 | 6,899.00 | 自用 | 无 |
| 208 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-10-26 | 台 | 1 | 6,499.00 | 6,499.00 | 自用 | 无 |
| 209 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-10-26 | 台 | 1 | 6,699.00 | 6,699.00 | 自用 | 无 |
| 210 | 无线扩音机便携蓝牙音响 | 购入 | 2022-10-25 | 台 | 1 | 6,950.00 | 6,950.00 | 自用 | 无 |
| 211 | 直播一体机 | 受赠 | 2022-10-31 | 台 | 1 | 8,888.00 | 8,888.00 | 自用 | 无 |
| 212 | 直播一体机 | 受赠 | 2022-10-31 | 台 | 1 | 8,888.00 | 8,888.00 | 自用 | 无 |
| 213 | 笔记本电脑 | 购入 | 2022-11-18 | 台 | 1 | 7,998.98 | 7,998.98 | 自用 | 无 |
| 214 | 戴尔笔记本电脑工作站 | 购入 | 2022-11-29 | 台 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 自用 | 无 |
| 215 | 爱普生便携式打印机 | 购入 | 2022-11-29 | 台 | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 自用 | 无 |
| 216 | 华为笔记本电脑 | 购入 | 2022-12-21 | 台 | 1 | 6,699.00 | 6,699.00 | 自用 | 无 |
| 217 | 电动三轮车 | 购入 | 2022-12-05 | 辆 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 自用 | 无 |
| 218 | 笔记本电脑 | 购入 | 2023-03-01 | 台 | 1 | 6,899.00 | 6,899.00 | 自用 | 无 |
| 219 | 笔记本电脑 | 购入 | 2023-03-10 | 台 | 1 | 7,999.00 | 7,999.00 | 自用 | 无 |
| 220 | 笔记本电脑 | 购入 | 2023-03-15 | 台 | 1 | 6,599.00 | 6,599.00 | 自用 | 无 |
| 221 | 坦克 500 汽车 | 购入 | 2023-03-21 | 辆 | 1 | 419,526.55 | 419,526.55 | 自用 | 无 |
| 222 | 金属货架 | 购入 | 2023-04-07 | 个 | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 自用 | 无 |
| 223 | 笔记本电脑 | 购入 | 2023-07-14 | 台 | 1 | 7,699.00 | 7,699.00 | 自用 | 无 |
| 224 | 华为笔记本电脑 | 购入 | 2023-07-31 | 台 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 | 自用 | 无 |
| 225 | 华为笔记本电脑 | 购入 | 2023-07-31 | 台 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 | 自用 | 无 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

九、 固定资产清查明细表 - 续

单位：人民币元

| 序号 | 资产名称 | 来源 | 开始使用日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|-----|-----------------------|----|------------|----|----|------------|--------------|----|----|
| 226 | 华为笔记本电脑 | 购入 | 2023-07-31 | 台 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 | 自用 | 无 |
| 227 | 笔记本电脑 | 购入 | 2023-08-25 | 台 | 1 | 9,787.00 | 9,787.00 | 自用 | 无 |
| 228 | 台式电脑 | 购入 | 2023-10-18 | 台 | 1 | 6,299.00 | 6,299.00 | 自用 | 无 |
| 229 | 笔记本电脑 | 购入 | 2023-10-20 | 台 | 1 | 5,749.00 | 5,749.00 | 自用 | 无 |
| 230 | 笔记本电脑 | 购入 | 2023-10-27 | 台 | 1 | 7,099.00 | 7,099.00 | 自用 | 无 |
| 231 | 监控设备 | 购入 | 2023-11-30 | 台 | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 | 自用 | 无 |
| 232 | 笔记本 | 购入 | 2023-12-13 | 台 | 1 | 9,999.00 | 9,999.00 | 自用 | 无 |
| 233 | 电话交换机设备及80部电话 | 购入 | 2023-12-18 | 台 | 1 | 41,900.00 | 41,900.00 | 自用 | 无 |
| 234 | XM1860 商务级千兆彩屏 SIP 电话 | 购入 | 2023-12-20 | 台 | 1 | 2,482.00 | 2,482.00 | 自用 | 无 |
| 235 | 监控设备 | 购入 | 2023-12-15 | 台 | 1 | 46,000.00 | 46,000.00 | 自用 | 无 |
| 236 | 扫描仪 | 购入 | 2024-03-20 | 台 | 1 | 3,049.00 | 3,049.00 | 自用 | 无 |
| 237 | 万宝会议一体机(110寸) | 购入 | 2024-03-27 | 台 | 1 | 57,973.56 | 57,973.56 | 自用 | 无 |
| 238 | 大疆无人机 | 购入 | 2024-03-27 | 架 | 1 | 13,877.56 | 13,877.56 | 自用 | 无 |
| 239 | 联想 ThinkBook14+ | 购入 | 2024-04-08 | 台 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 | 自用 | 无 |
| 240 | 联想 ThinkBook14+ | 购入 | 2024-04-08 | 台 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 | 自用 | 无 |
| 241 | 投影仪 | 购入 | 2024-05-08 | 台 | 1 | 2,089.94 | 2,089.94 | 自用 | 无 |
| 242 | 联想 ThinkBook16+ | 购入 | 2024-05-30 | 台 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 | 自用 | 无 |
| 243 | 空调 | 购入 | 2024-06-12 | 台 | 1 | 24,400.00 | 24,400.00 | 自用 | 无 |
| 244 | 笔记本电脑 | 购入 | 2024-06-19 | 台 | 1 | 5,999.00 | 5,999.00 | 自用 | 无 |
| 245 | 笔记本电脑 | 购入 | 2024-06-19 | 台 | 1 | 6,989.00 | 6,989.00 | 自用 | 无 |
| 246 | 办公家具 | 购入 | 2024-06-19 | 台 | 1 | 35,360.00 | 35,360.00 | 自用 | 无 |
| 247 | 咪宝双通道无线扩音机 | 购入 | 2024-06-14 | 台 | 1 | 6,196.00 | 6,196.00 | 自用 | 无 |
| 248 | 光伏储能设备 | 购入 | 2024-06-14 | 台 | 1 | 173,250.00 | 173,250.00 | 自用 | 无 |
| 249 | 大疆运动相机 | 购入 | 2024-06-20 | 台 | 1 | 5,998.00 | 5,998.00 | 自用 | 无 |
| 250 | 大疆运动相机 | 购入 | 2024-06-20 | 台 | 1 | 5,998.00 | 5,998.00 | 自用 | 无 |
| 251 | 视频会议平板一体机 | 购入 | 2024-07-19 | 台 | 1 | 11,393.84 | 11,393.84 | 自用 | 无 |
| 252 | 大疆 Mavic 3 Pro 无人机 | 购入 | 2024-07-09 | 台 | 1 | 17,688.00 | 17,688.00 | 自用 | 无 |
| 253 | 星特朗 RASA 天文望远镜 | 购入 | 2024-07-19 | 台 | 1 | 5,799.82 | 5,799.82 | 自用 | 无 |
| 254 | 振旺 ZWO AM5 赤道仪 | 购入 | 2024-07-19 | 台 | 1 | 13,793.92 | 13,793.92 | 自用 | 无 |
| 255 | 水下拍摄设备一套 | 购入 | 2024-07-31 | 台 | 1 | 34,388.00 | 34,388.00 | 自用 | 无 |
| 256 | 高清投影机 | 受赠 | 2024-07-31 | 台 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 | 自用 | 无 |
| 257 | 合发办公区办公家具 | 购入 | 2024-08-21 | 台 | 1 | 57,511.00 | 57,511.00 | 自用 | 无 |
| 258 | 惠普暗影精灵台式电脑 | 购入 | 2024-08-21 | 台 | 1 | 7,499.00 | 7,499.00 | 自用 | 无 |
| 259 | 西部数据移动硬盘 | 购入 | 2024-09-25 | 个 | 1 | 4,197.00 | 4,197.00 | 自用 | 无 |
| 260 | 笔记本电脑 | 购入 | 2024-09-27 | 台 | 1 | 11,999.00 | 11,999.00 | 自用 | 无 |
| 261 | 笔记本电脑 | 购入 | 2024-10-25 | 台 | 1 | 6,699.00 | 6,699.00 | 自用 | 无 |
| 262 | 笔记本电脑 | 购入 | 2024-10-25 | 台 | 1 | 6,999.00 | 6,999.00 | 自用 | 无 |
| 263 | 大疆无人机 | 购入 | 2024-11-01 | 架 | 1 | 31,196.00 | 31,196.00 | 自用 | 无 |
| 264 | 单筒观鸟镜 | 购入 | 2024-11-01 | 个 | 1 | 19,472.00 | 19,472.00 | 自用 | 无 |
| 265 | 单筒观鸟镜 | 购入 | 2024-11-01 | 个 | 1 | 16,800.00 | 16,800.00 | 自用 | 无 |
| 266 | 监控设备 | 购入 | 2024-11-08 | 台 | 1 | 12,640.00 | 12,640.00 | 自用 | 无 |
| 267 | 笔记本电脑 | 购入 | 2024-11-22 | 台 | 1 | 7,002.00 | 7,002.00 | 自用 | 无 |
| 268 | 吧台 | 购入 | 2024-12-06 | 个 | 1 | 3,980.00 | 3,980.00 | 自用 | 无 |
| 269 | 笔记本电脑 | 购入 | 2024-12-18 | 台 | 1 | 6,999.00 | 6,999.00 | 自用 | 无 |
| 270 | 笔记本电脑 | 购入 | 2024-12-18 | 台 | 1 | 7,349.00 | 7,349.00 | 自用 | 无 |
| 271 | 华为交换机 | 购入 | 2024-12-20 | 台 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 自用 | 无 |
| 272 | 笔记本电脑 | 购入 | 2024-12-25 | 台 | 1 | 6,533.69 | 6,533.69 | 自用 | 无 |
| | 合计 | | | | | | 5,145,877.62 | 自用 | 无 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

十、 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

单位：人民币元

| 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 | 26,624,887.94 | 59,498,716.10 | 41,716,959.38 | 44,406,644.66 | 项目限定 |
| 荒漠化防治-梭梭亿+1 | 捐赠 | 2,537,913.76 | 14,924,250.00 | 17,039,991.13 | 422,172.63 | 项目限定 |
| 荒漠化防治-地下水保护 | 捐赠 | 548,752.75 | 316,006.62 | 592,192.72 | 272,566.65 | 项目限定 |
| 荒漠化防治-西北生态恢复(注1) | 捐赠 | 12,920,193.57 | 59,094,486.00 | 37,953,685.22 | 34,060,994.35 | 项目限定 |
| 生态保护与自然教育-任鸟飞 | 捐赠 | 2,898,288.92 | 7,400,911.06 | 6,424,562.45 | 3,874,637.53 | 项目限定 |
| 生态保护与自然教育-诺亚方舟 | 捐赠 | 2,101,035.55 | 1,896,631.65 | 1,360,039.95 | 2,637,627.25 | 项目限定 |
| 生态保护与自然教育-留住长江的微笑 | 捐赠 | 3,216,094.60 | 2,360,616.42 | 2,740,000.00 | 2,836,711.02 | 项目限定 |
| 生态保护与自然教育-三江源保护 | 捐赠 | 4,933,101.75 | 1,143,512.24 | 1,257,003.18 | 4,819,610.81 | 项目限定 |
| 生态保护与自然教育-濒危物种保护行动 | 捐赠 | 6,581,314.40 | (1,613,239.16) | 2,239,270.91 | 2,728,804.33 | 项目限定 |
| 生态保护与自然教育-生态修复与碳汇 | 捐赠 | 9,235,195.62 | 18,405,336.05 | 11,310,406.96 | 16,330,124.71 | 项目限定 |
| 生态保护与自然教育-保护地管理与能力提升(注2) | 捐赠 | - | 12,011,402.20 | 5,414,351.08 | 6,597,051.12 | 项目限定 |
| 生态保护与自然教育-巡护员 | 捐赠 | 20,785.37 | 130,139.05 | 33,019.28 | 117,905.14 | 项目限定 |
| 气候变化与商业可持续-卫蓝侠 | 捐赠 | 5,602,126.77 | 4,170,766.67 | 6,335,637.77 | 3,437,255.67 | 项目限定 |
| 气候变化与商业可持续-绿色供应链 | 捐赠 | 5,243,461.85 | 1,340,835.50 | 3,984,197.34 | 2,600,100.01 | 项目限定 |
| 气候变化与商业可持续-零废星球(注3) | 捐赠 | 3,775,825.01 | 7,075,729.77 | 4,761,198.84 | 6,090,355.94 | 项目限定 |
| 环保公益行业发展-劲草同行 | 捐赠 | 4,697,898.61 | 4,501,907.82 | 3,395,546.40 | 5,804,260.03 | 项目限定 |
| 环保公益行业发展-劲草嘉年华 | 捐赠 | 155,712.04 | 711,690.56 | 363,173.53 | 504,229.07 | 项目限定 |
| 环保公益行业发展-创绿家 | 捐赠 | 2,722,809.51 | 2,099,548.87 | 2,029,727.08 | 2,792,631.30 | 项目限定 |
| 环保公益行业发展-生态乡村振兴 | 捐赠 | - | 390,267.60 | - | 390,267.60 | 项目限定 |
| 海洋保护 | 捐赠 | 21,348,430.50 | 53,660,879.59 | 40,517,836.74 | 34,491,473.35 | 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 | 21,240.25 | - | 21,240.25 | - | 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 | 5,030.00 | - | 5,030.00 | - | 项目限定 |
| 北京市企业家环保基金会关爱科学放生专项基金 | 捐赠 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 项目限定 |
| 北京市企业家环保基金会带豹回家专项基金 | 捐赠 | 760,000.00 | 1,987,984.30 | 816,600.00 | 1,931,384.30 | 项目限定 |
| 北京市企业家环保基金会巡护员专项基金 | 捐赠 | - | 450,000.00 | (800,000.00) | 1,250,000.00 | 项目限定 |
| 未来发展基金 | 捐赠 | 1,109,066.43 | 1,716,520.74 | 1,656,973.79 | 1,168,613.38 | 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-上海自然教育 | 捐赠 | - | 208,620.85 | 110,527.65 | 98,093.20 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-湖南自然教育 | 捐赠 | - | 20,710.00 | - | 20,710.00 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-宁夏自然教育 | 捐赠 | 31,587.35 | 105,417.44 | 113,489.61 | 23,515.18 | 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-太行自然教育 | 捐赠 | 34,580.00 | 113,000.00 | 75,000.00 | 72,580.00 | 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 | 210,537.61 | 1.60 | 171,614.93 | 38,924.28 | 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 | 54,613.70 | 23,195.79 | - | 77,809.49 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-华北自然教育 | 捐赠 | 0.09 | 335,059.02 | 255,779.50 | 79,279.61 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-海南生物多样性保护 | 捐赠 | - | 88,113.90 | - | 88,113.90 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-华东守护东滩护鸟飞 | 捐赠 | 562,427.49 | 1,014,361.94 | 366,342.00 | 1,210,447.43 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-河南大鸨回家 | 捐赠 | 420,712.14 | 18,686.11 | 370,000.00 | 69,398.25 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-湖北守护青头潜鸭的家园 | 捐赠 | 641,565.33 | 77,245.19 | 220,000.00 | 498,810.52 | 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 | 256,139.04 | 120,562.08 | 238,000.00 | 138,701.12 | 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 | 147,701.55 | 55,639.33 | 120,000.00 | 83,340.88 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-西北鸮田一分 | 捐赠 | 160,866.63 | 5,584.64 | - | 166,451.27 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-四川熊猫回家 | 捐赠 | 1,306,323.00 | - | 13,710.00 | 1,292,613.00 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-广西白头叶猴保护项目 | 捐赠 | 563,154.22 | - | 500,000.00 | 63,154.22 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-广东守护南精灵 | 捐赠 | 44,117.75 | - | 44,117.75 | - | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-重庆送长江鲟回家 | 捐赠 | 732,108.75 | - | 28,000.00 | 704,108.75 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-四川最美巡护员 | 捐赠 | 809,100.53 | 628,035.39 | 343,084.18 | 1,094,051.74 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-河北湿地与鸟类保护 | 捐赠 | - | 226,500.00 | 226,500.00 | - | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-安徽皖江生态保护 | 捐赠 | 1,065,294.55 | 784,973.98 | 503,111.43 | 1,347,157.10 | 项目限定 |

北京市企业家环保基金会

财务报表附注

2024年12月31日止年度

十、 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 - 续

限定性净资产明细 - 续

单位：人民币元

| 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-重庆长江上游生物多样性保护 | 捐赠 | 29,329.95 | 578.55 | - | 29,908.50 | 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 | 173,534.53 | 107,302.50 | 63,789.00 | 217,048.03 | 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 | 1,379,200.82 | 95,000.00 | 541,475.00 | 932,725.82 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-支持广西地区环保组织的发展 | 捐赠 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-湖南地区生态环境保护 | 捐赠 | - | 449.00 | 449.00 | - | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-守护湾区湿地及广东自然保护能力建设 | 捐赠 | 318,577.73 | 157,765.02 | 69,684.77 | 406,657.98 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-齐鲁我为母亲河种棵树2 | 捐赠 | 47,127.61 | - | - | 47,127.61 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-秦岭生物多样性保护 | 捐赠 | 7,598.29 | 3,892.44 | - | 11,490.73 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-浙江“浙”里有宝 | 捐赠 | - | 21,841.80 | - | 21,841.80 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-项目中心以前年度项目 | 捐赠 | 3,966,442.66 | (694,759.97) | - | 3,271,682.69 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-项目中心项目支持 | 捐赠 | 5,729.98 | 35,622.37 | 35,622.37 | 5,729.98 | 项目限定 |
| 地方参与环保项目-品牌提升与捐赠人维护 | 捐赠 | - | 199,000.83 | 199,000.83 | - | 项目限定 |
| 联合公益-用法律保护大自然 | 捐赠 | 12,962.18 | - | 12,962.18 | - | 项目限定 |
| 联合公益-守护中国猫的野生世界 | 捐赠 | 1,895,035.09 | 1,318,391.92 | 2,111,400.00 | 1,102,027.01 | 项目限定 |
| 联合公益-和云山一起保护中国猿 | 捐赠 | 511,817.48 | 426,967.57 | - | 938,785.05 | 项目限定 |
| 联合公益-大海不能没有你 | 捐赠 | 50,770.87 | 11,117.07 | 41,962.92 | 19,925.02 | 项目限定 |
| 联合公益-科学放生与生态安全 | 捐赠 | 49,394.06 | - | 49,394.06 | - | 项目限定 |
| 联合公益-一起守护八百里皖江 | 捐赠 | 635.00 | - | 635.00 | - | 项目限定 |
| 联合公益-守护蔚蓝海洋家园 | 捐赠 | 32,545.76 | 19,172.86 | 15,200.00 | 36,518.62 | 项目限定 |
| 联合公益-长臂猿食堂调查计划 | 捐赠 | 70,331.81 | 70,801.42 | - | 141,133.23 | 项目限定 |
| 联合公益-鲢鳙鱼类产卵场修复 | 捐赠 | 39,772.88 | - | 36,226.20 | 3,546.68 | 项目限定 |
| 联合公益-让那片海不再受浒苔的侵袭 | 捐赠 | 1,006.85 | - | 1,006.85 | - | 项目限定 |
| 联合公益-助力鱼儿遨游长江 | 捐赠 | 861.37 | - | 861.37 | - | 项目限定 |
| 联合公益-大澳湾珊瑚区域监测计划 | 捐赠 | 3,347.34 | - | 3,347.34 | - | 项目限定 |
| 联合公益-新疆高山物种保护 | 捐赠 | 75,208.63 | 28,281.67 | 76,000.00 | 27,490.30 | 项目限定 |
| 联合公益-仙坑生态研学发展 | 捐赠 | 23,969.36 | 94.29 | 24,063.65 | - | 项目限定 |
| 联合公益-守护燕子的家 | 捐赠 | 15,821.31 | 8,899.37 | 24,720.68 | - | 项目限定 |
| 联合公益-鲸豚救护网络培育 | 捐赠 | 16,200.56 | 31,979.65 | - | 48,180.21 | 项目限定 |
| 联合公益-守护山河环保行动 | 捐赠 | 18,302.64 | 26,929.52 | - | 45,232.16 | 项目限定 |
| 联合公益-无废社区行动 | 捐赠 | 3,753.16 | - | 3,753.16 | - | 项目限定 |
| 联合公益-繁育与放生鳖宝宝 | 捐赠 | 114,592.88 | 167,402.39 | 160,595.53 | 121,399.74 | 项目限定 |
| 联合公益-给孩子一个健康未来 | 捐赠 | 11,917.64 | 25,059.17 | 36,030.00 | 946.81 | 项目限定 |
| 联合公益-测农残守护餐桌安全 | 捐赠 | - | 6,020.09 | - | 6,020.09 | 项目限定 |
| 联合公益-在安徽一起守护长江 | 捐赠 | - | 11,786.95 | - | 11,786.95 | 项目限定 |
| 联合公益-安徽河流守护行动 | 捐赠 | - | 9,706.95 | - | 9,706.95 | 项目限定 |
| 联合公益-青年行动守护绿水青山 | 捐赠 | - | 5,490.27 | - | 5,490.27 | 项目限定 |
| 联合公益-守护普氏原羚 | 捐赠 | - | 7,839.82 | - | 7,839.82 | 项目限定 |
| 联合公益-踏浪行动守护海洋 | 捐赠 | - | 2,580.60 | - | 2,580.60 | 项目限定 |
| 联合公益-为了更美好的河流 | 捐赠 | - | 11,102.76 | - | 11,102.76 | 项目限定 |
| 联合公益-碧海蓝天守护计划 | 捐赠 | - | 53,771.72 | 41,040.00 | 12,731.72 | 项目限定 |
| 联合公益-为了零废弃的未来 | 捐赠 | - | 2,570.21 | - | 2,570.21 | 项目限定 |
| 联合公益-无废未来 | 捐赠 | - | 18,234.28 | - | 18,234.28 | 项目限定 |
| 联合公益-创绿家园联合行动 | 捐赠 | - | 3,068.34 | - | 3,068.34 | 项目限定 |
| 联合公益-共筑水生态全民防线 | 捐赠 | - | 2,178.32 | - | 2,178.32 | 项目限定 |
| 联合公益-培养大自然的宣讲师 | 捐赠 | - | 52,426.19 | - | 52,426.19 | 项目限定 |
| 联合公益-守护家族 | 捐赠 | - | 9,196.82 | - | 9,196.82 | 项目限定 |
| 联合公益-和我一起守护灌溉水 | 捐赠 | - | 3,069.90 | - | 3,069.90 | 项目限定 |
| 联合公益-物候观察行动计划 | 捐赠 | - | 827.82 | - | 827.82 | 项目限定 |
| 联合公益-秦岭绿丝带青山行动 | 捐赠 | - | 18,627.08 | - | 18,627.08 | 项目限定 |
| 联合公益-共护南海珊瑚岸线美 | 捐赠 | - | 2,182.03 | - | 2,182.03 | 项目限定 |
| 联合公益-守望母亲河 | 捐赠 | - | 48,352.76 | - | 48,352.76 | 项目限定 |
| 联合公益-人工鱼巢公益共建 | 捐赠 | - | 1,682.04 | - | 1,682.04 | 项目限定 |
| 联合公益-一起行动 建设零废弃海岛 | 捐赠 | - | 756.57 | - | 756.57 | 项目限定 |
| 合计 | | 133,132,805.80 | 259,751,965.61 | 198,447,140.96 | 194,437,630.45 | |

十、 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 - 续

限定性净资产明细 - 续

注1、“西北生态恢复”项目是北京市企业家环保基金会 2024 年在原“基于多重效应的生态修复”项目(2022 年、2023 年)上因受基金会战略指导拓展项目区域和范围而更名。

注 2、“保护地管理与能力提升”项目在 2024 年由于北京市企业家环保基金会在生态保护议题上的战略扩展而成为一个独立项目，从“濒危物种保护行动”项目中分离。

注 3、“零废星球”项目是北京市企业家环保基金会 2024 年在原“废弃物管理”项目(2022 年、2023 年)上因受基金会战略扩充且项目发展而更改的项目品牌名称。

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、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。

十四、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 2024 年 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：人民币元

| 经营租赁承担 | 年末数 | 年初数 |
|--------------------|--------------|------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 1,235,451.55 | 849,116.96 |
| 1 年以上 2 年以内(含 2 年) | 1,647,268.73 | - |
| 2 年以上 3 年以内(含 3 年) | 1,696,686.79 | - |
| 3 年以上 | 3,444,274.18 | - |
| 合计 | 8,023,681.25 | 849,116.96 |

十五、接受服务捐赠情况的说明

本基金会本年度接受的主要劳务或服务捐赠情况：

| 序号 | 捐赠方全称 | 免费提供服务或劳务内容 |
|----|------------------------|-------------|
| 1 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 年审及专项审计服务 |

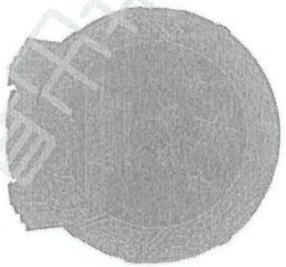
十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会本年度无资产负债表日后非调整事项。

证书序号：5000037

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



会计师事务所分所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

负责人：马燕梅

经营场所：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心10层,11层

分所执业证书编号：310000121101

批准执业文号：财会函[2012]40号

批准执业日期：2012年09月14日



发证机关：北京市财政局

二〇一二年五月十五日

中华人民共和国财政部制



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓名 张玉
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1981-12-13
Date of birth

工作单位 德勤华永会计师事务所有限公司北京分所
Working unit

年度检验登记

Annual Registration

格, 继续有效一年。

Valid for 1 year.



年 月 日
/y /m /d

310000122874

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇一〇年 九月 百
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



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.



姓名：张玉
证书编号：310000122874

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.



张玉

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

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所

事务所
CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 2月 4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所

事务所
CPAs



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 2月 4日
/y /m /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

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 2 月 4 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 2 月 4 日
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓 名 李林彦
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1990-09-18
Date of birth
工 作 单 位 德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）北京分所
Working unit
身 份 证 号 码 _____
Identity card No.

北京注册会计师协会
2018-05-18

证书编号: 310000120314
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
Date of Issuance /y /m /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.



姓名: 李林蔓
证书编号: 310000120314

年 月 日
/y /m /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.



李林蔓

年 月 日
/y /m /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 月 日
/y /m /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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.