



深圳市红树林湿地保护基金会 2016 年度工作报告

本基金会承诺:

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制 2016 年度工作报告。
基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担此引起的一切法律责任。

法定代表人签字:

基金会印章:

2017-06-01



(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签章等其他非手签格式)



003020160

- 一、基本信息
- 二、机构建设情况
 - (一) 理事会召开情况
 - (二) 理事会成员情况
 - (三) 监事情况
 - (四) 工作人员情况
 - (五) 内部制度建设情况
 - (六) 党组织建设情况
 - (七) 年度登记、备案事项办理情况
 - (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况
- 三、业务活动情况
 - (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - (二) 募捐情况(公募基金会)
 - (三) 公益支出情况
 - (四) 本年业务活动情况报告
 - (五) 重大公益项目收支明细表
 - (六) 重大公益项目大额支付对象
 - (七) 委托理财
 - (八) 投资收益
 - (九) 基金会的关联方
 - (十) 应收账款及客户
 - (十一) 预付账款及客户
 - (十二) 应付款项
 - (十三) 预收账款
 - (十四) 工作总结
- 四、财务会计报告
 - (一) 资产负债表
 - (二) 业务活动表
 - (三) 现金流量表
- 五、接受监督、管理的情况
 - (一) 年检情况
 - (二) 评估情况
 - (三) 行政处罚情况
 - (四) 整改情况
- 六、监事意见
- 七、履行信息公开义务情况
 - (一) 在媒体上公布2014年度工作报告摘要
 - (二) 在媒体上公布2014年度工作报告全文
 - (三) 2015年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)
 - (四) 2015年公布内部管理制度
 - (五) 2015年公布公益资助项目收支明细
 - (六) 2015年公布关联方关系及关联交易情况



003020160

一、基本信息

基金会名称	深圳市红树林湿地保护基金会		基金会类型	公募基金会	
统一代码	53440300050469413H		组织机构代码	050469413	
税务登记证号码(有统一代码的不填此项)	53440300050469413H				
税收优惠资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号	
公益性捐赠税前扣除资格	是	2013-01-21	深圳市财政委员会	深财法【2013】23号	
非营利组织免税资格	是	2012-07-20	深圳市财政局、深圳市地税局、深圳市财委	深财法【2013】23号	
其他: (可填写)	无		无	无	
宗旨	通过环保教育宣传、公众参与, 开展和支持红树林资源和保育活动, 维持和恢复红树林, 保护红树林资源和生物多样性, 推动以红树林为代表的滨海湿地保护				
业务范围	环保教育宣传, 组织公众参与、开展和支持红树林资源、生物多样性保护的科学研究和保育活动。				
成立时间	2012-07-11	原始基金数额	400	万元	
业务主管单位	深圳市相关职能部门及单位				
基金会住所 (能够接收信件的通讯地址)	深圳市福田区华强北路38号群星广场A座33层1-G				
秘书长		工作联系人			
姓名	固定电话	移动电话	姓名	职务	固定电话
孙莉莉	0755-23136832081	13609000000	张杜艳	会计主管	0755-23832081
电子邮箱地址	zhangduyan@mcf.org.cn		传真	88300421	
工作联系QQ号码	423506162		网址	www.mcf.org.cn	
理事长	章必功		邮政编码	518000	
理事长手机号码	0755-23832081				
理事数	11		监事数	5	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3		负责人中现任国家工作人员的人数	0	负责人中担任过省部级以上领导职务的人数
					1
专项基金数	0		代表机构数	0	
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	24	
志愿者数	200		举办刊物情况	无	
会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所		审计意见类型	无	



003020160

报告日期	2017-03-15	报告编号	瑞华深圳审字【2017】48460002号
------	------------	------	-----------------------

说明:

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。



二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开 3 次理事会

1	基金会于	2016年01月22日召开(二)届(二)次 理事会议
	会议地点	筑博设计公司会议室
	会议议题	听取、审议提案、议案
	出席理事会名单	陈劲松、孙莉莉、王积刚、杨洪祥、刘文杰、杜欣、王利民
	未出席理事会名单	章必功、厉伟、解尚明、唐昭阳
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	吴宇平、孙景明、李毅、俞浩
	未出席监事会名单	徐先林
	会议决议	议案一：各专业委员会主席介绍专业委员会运行情况 委员会名单：项目委员会、财务预算委员会、筹款委员会、战略委员会、章程委员会 议案二：MCF2015年工作总结及2016年工作计划 结论：1.一致通过2015年工作总结和2016年工作计划。 2.2015年在团队建设、项目拓展、资金筹措取得进展。 3.2016年的工作重点将集中于：秘书处内部治理；立足深圳，创建社会化参与自然保育的模式；整合各方力量，初步建立全国滨海湿地保育网络；建立项目和筹款的连接，打造基金会的筹款产品。 议案三：重新考虑基金会法定代表人（理事、秘书长孙莉莉） 结论：此议案一致通过。闫保华为基金会法人。 议案四：梳理基金会未来3-5年战略规划（理事、秘书长孙莉莉） 结论：1.此议案一致通过。 2.跟王石主席确认，组建战略发展委员会，明确委员团队； 由委员会牵头制定未来3-5年的战略目标和规划，提交理事会审批； 理事王利民对接贝恩团队进行支持 议案五：SEE和MCF自然教育合作 结论：MCF与SEE共同做自然教育中心。由王积刚牵头，考虑和策划与SEE联合操作。 提案：关于防城港红树林海鸭蛋项目的提案（理理解尚明） 结论：不表决。
	备注：	无
2	基金会于	2016年08月12日召开(二)届(四)次 理事会议
	会议地点	雅昌（深圳）艺术中心三楼会议室
	会议议题	听取、审议提案、议案
	出席理事会名单	陈劲松、孙莉莉、王积刚（远程手机）、杨洪祥、刘文杰、杜欣
	未出席理事会名单	章必功、厉伟、解尚明、唐昭阳、王利民
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	孙景明、俞浩
	未出席监事会名单	李毅、吴宇平、徐先林
	会议决议	议案一：秘书处2016年上半年工作报告（理事、秘书长孙莉莉） 结论：1.此议案一致通过。 2.总结上半年工作成果和不足、制定下半年工作重点。 3.财务总监汇报预算执行情况：收入394万元，支出439万元。除行业资助项目基本按计划开展外，保育和教育项目预算执行率较低。 提案1:审议秘书处上半年拟制的内部管理制度（理事、秘书长孙莉莉） 结论：此议案一致通过。 议案二:关于成立红树林中心的可行性讨论（理事、秘书长孙莉莉） 结论：1.此议案一致通过。 2.总出资10万，其中红树林基金会出资4万，北京市企业家环保基金会出资3万，湖北企业家环保基金会出资3万。
	备注：	



003020160

2	备注:	无
3	基金会于	2016年06月08日召开(二)届(三)次 理事会议
	会议地点	锦峰大厦办公室
	会议议题	深圳市红树林湿地基金会第二届理事会第三次会议
	出席理事会名单	章必功、陈劲松、厉伟、孙莉莉、王积刚、刘文杰、杜欣、唐昭阳、杨洪祥
	未出席理事会名单	解尚明、王利民
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	吴宇平、李毅、俞浩、孙景明、徐先林
	未出席监事会名单	无
	会议决议	议案: 关于选举王积刚为理事长并出任法人代表决议 结论: 此议案一致通过。
	备注:	无

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	政治面貌	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由	是否为党政机关、国有企业事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	章必功	男	1965年10月15日	理事长		2012年07月11日	1	2015年08月01日至2018年07月31日	0.00	无	是	是
2	陈劲松	男	1968年10月15日	副理事长		2012年07月11日	3	2015年08月01日至2018年07月31日	0.00	无	否	否
3	孙莉莉	女	1975年10月15日	秘书长	中共党员	2012年07月11日	3	2015年08月01日至2018年07月31日	0.00	无	否	否
4	杜欣	女	1985年05月25日	理事		2012年07月11日	3	2015年08月01日至2018年07月31日	0.00	无	否	否
5	厉伟	男	1975年10月15日	理事		2012年07月31日	1	2015年08月01日至2018年07月31日	0.00	无	否	否
6	刘文杰	男	1975年10月15日	理事		2012年07月11日	3	2015年08月01日至2018年07月31日	0.00	无	否	否
7	唐昭阳	男	1975年10月15日	理事		2012年07月11日	1	2015年08月01日至2018年07月31日	0.00	无	否	否
8	王积刚	男	1965年10月15日	理事		2012年07月11日	3	2015年08月01日至2018年07月31日	0.00	无	否	否



003020160

9	杨洪祥	男		理事		2012年07月11日	3	2015年08月01日	2018年07月31日	0.00	无	否	否
10	王利民	男		理事		2012年07月11日	1	2015年08月01日	2018年07月31日	0.00	无	否	否
11	解尚明	男		理事		2012年07月11日	0	2015年08月01日	2018年07月31日	0.00	无	否	否

备注：按理事长，副理事长，理事顺序填写。



003020160

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	退(离)休干部是否办理备案手续	任期起止时间		本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	本年度列席理事会会议次数
						起始时间	终止时间				
1	孙景明	男	2000-05-11	2012年07月11日		2015年08月01日	2018年07月31日	0.0	无		3
2	李毅	男	1980-06-11	2012年07月11日		2015年08月01日	2018年07月31日	0.0	无	否	2
3	吴宇平	女	1980-01-11	2012年07月11日		2015年08月01日	2018年07月31日	0.0	无	否	2
4	俞浩	女	1980-05-11	2012年07月11日		2015年08月01日	2018年07月31日	0.0	无	否	3
5	徐先林	男	1980-04-21	2012年07月11日		2015年08月01日	2018年07月31日	0.0	无		1

(四) 工作人员情况

本机构共有工作人员(24)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	性别	党组织关系所在单位
1	闫保华	群众	1970-05-18	博士及以上	副秘书长	女	无
2	李桑	群众	1980-05-17	本科	保护地项目主管	男	无
3	闫保华	群众	1970-05-18	博士及以上	副秘书长	女	无
4	谢恺琪	群众	1980-05-18	本科	保护地项目专员	女	无
5	尹玉柱	中共党员	1980-07-07	硕士	保护地项目专员	男	基金会
6	唐佳梦	群众	1980-04-04	大专	保护地项目专员	女	无
7	梁波	群众	1970-05-21	本科	合作发展部总监	女	无
8	翟柳	中共党员	1980-04-24	本科	合作发展部主管	女	基金会
9	毛媛	群众	1980-03-30	本科	合作发展部专员	女	无
10	杨凯婷	中共党员	1980-05-18	本科	品牌传播部专员	女	吉林
11	胡卉哲	群众	1980-05-18	硕士	公众教育总监	女	无
12	覃莉	群众	1980-06-06	本科	公众教育专员	女	无
13	滕云	群众	1980-06-06	硕士	公众教育专员	女	无
14	黄芳	群众	1980-06-29	本科	公众教育专员	女	无
15	曾庆文	群众	1980-06-16	本科	公众教育专员	女	无
16	刘丹阳	群众	1980-07-02	本科	公众教育专员	女	无
17	韦雪梅	群众	1980-07-05	硕士	公众教育专员	女	无
18	黄建荣	群众	1980-07-15	硕士	综财中心总监	女	无
19	徐昶	群众	1980-07-12	本科	综财中心出纳	女	无
20	吴庆敏	群众	1980-07-04	本科	综财中心行政专员	女	无
21	张杜艳	群众	1980-07-22	本科	综合财务部会计	女	无
22	黄兰英	群众	1980-07-01	大专	综财中心行政主管	女	无
23	雷兵	群众	1980-07-06	本科	行业发展中心主管	男	无
24	李琦	中共党员	1980-07-28	硕士	行业发展中心专员	男	吉林

基金会工作人员平均年工资: 0

说明: 平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	是
------	--------	---



专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		是				
	代表机构管理制度		是				
	持有股权的实体机构管理制度		否				
	内设机构制度		否				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		是	保管在	其它		
	印章保管、使用管理制度		是	保管在	办公室（秘书处）		
工作人员管理	人事管理制度		是	专职工作人员签订聘用合同人数		24	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	24	养老保险	24	医疗保险	24
		工伤保险	24	生育保险	24		
	奖惩制度		否	业务培训制度		是	
志愿者管理	志愿者管理制度		是	志愿者数	200		
财务管理（此处填写写不下的，可另附说明）	财务管理制度		是				
	人民币开户银行		招行深圳分行营业部				
	外币开户银行及账号（列出全部账号）		招行深圳分行营业部 755919086432808				
	财政登记		是	税务登记		国税	
	使用票据种类		捐赠收据				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
黄建荣		财务总监	是		是		
信息公开	信息公开		是				
其他管理制度	图书借阅管理制度、行政管理制度、关联交易管理办法、出来管理办法、午餐补助办法等						
工资福利和行政办公支出	支付标准						
	列支原则						
	审批程序						
项目相关运行成本	支付标准						
	列支原则						
	审批程序						
资产管理和处置	原则						
	风险控制机制						
	审批程序						
	投资资产占总资产比例标准						



003020160

(六) 党组织建设情况

已建立党组织的社会组织请填写下面表单，未建立党组织请填写最后一个表单

基本情况	党组织名称		深圳市红树林湿地保护基金会党支部		党组织类型		党支部	
	上级党组织名称		深圳市社会组织总会		党员总人数		3	
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务				
		孙莉莉		秘书长				
		参与内部治理情况						
党建工作联系人	姓名		在社会组织中所任职务				15	
	尹玉柱		保育专员					
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	5000.0	活动经费来源	党组织开办费		
	组织生活	党员大会	支委会		党小组会		党课	
		0	0		0		0	
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否		
	群团组织开展活动次数		0					

未建立党组织的社会组织请填写下面表单

党员总人数		0					
群团工作	是否建立工会		是否建立团组织		是否建立妇联		
	群团组织开展活动次数		0				
党建工作联络员	姓名	联系方式			派出单位		
	无	无			无		

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项 (点击"□"选取)	办理情况	批准时间
变更名称	未办理	
变更住所	已办理	
变更业务范围	未办理	
变更原始基金	已办理	
变更法定代表人	已办理	2016年06月30日
变更业务主管单位	未办理	
变更基金会类型	未办理	
变更宗旨	未办理	
修改章程	未办理	
变更负责人	未办理	
变更代表机构名称	未办理	
变更代表机构住所	未办理	



003030160

变更代表机构业务范围	未办理	
变更代表机构负责人	未办理	



003020160

(八)专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个
		个	本年度注销	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个
		个	本年度注销	0	个
持有股权的实体总数	0	个	本年度新设	0	个
		个	本年度注销	0	个

1、专项基金情况

名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用账户性质	
无		无	无	无	无	
1 是否成立专项基金管理	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
	0	0	无		无	

说明:

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户性质	开户银行	银行帐号
1	深圳市红树林湿地保护基金会	2012-07-11	无			招行深圳分行营业部	755919086432808
2	无		无			无	无

3、持有股权的实体情况

1	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法
	无		无	无	0.0	0.0	0	0.0	0.0	无	无
	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
	0.0			0.0			0.0			0.0	
2	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法
	无		无	无	0.0	0.0	0	0.0	0.0	无	无
	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
	0.0			0.0			0.0			0.0	

说明:

1. 控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策,投资企业能够对被投资单位实施控制的,被投资单位为其子公司。

2. 非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。



003020160

3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

4、其他内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	无	无	无
2	无	无	无



003020160

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	6166920.04	0.00	6166920.04
(一) 来自境内的捐赠	6166920.04	0.00	6166920.04
其中：来自境内自然人的捐赠	6166620.04	0.00	6166620.04
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
三、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与)	0.00	0.00	0.00

三、大额捐赠收入情况

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	深圳市中意集团有限公司	500000.0	0.0	无
2	深圳世联行地产顾问股份有限公司	500000.0	0.0	无
合计		1000000.00	0	

说明：

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人。捐赠人如要求下公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(二) 募捐情况（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目			现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动	0	项，募捐取得收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠			0.00	6166920.04	6166920.04
其中：来自境内自然人的捐赠			0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠			0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠			0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠			0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0.00	0.00	0.00

(三) 公益支出情况

公募基金会填写下面表单（非公募基金会不必填写），若是非公募基金会填写最后一个表单（公募基金会不必填写）

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年实际收入合计	8557249.68



003020160

调整后的上年度总收入	8557249.68			
本年度总支出	13282589.90			
本年度用于公益事业的支出	13282589.90			
工作人员工资福利支出	0.00			
行政办公支出	0.00			
其他支出	0.0			
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	150.32	168.94	0.00	%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	0.00	8.52	0.00	%

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用。调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产，合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例。综合近三年同理。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明	
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0.0 (单位：元)
请说明具体情况	无
于上年解除时间限定的净资产为	0.0 (单位：元)
请说明具体情况：	无
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况	
无	
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：	
无	
其他需要说明的问题：	
无	

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额			
上年实际收入合计	0.00			
调整后的上年度总收入	0.00			
本年度总支出	0.00			
本年度用于公益事业的支出	0.00			
工作人员工资福利支出	0.00			
行政办公支出	0.00			
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	0.00	0.00	0.00	%



003020160

本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	0.00	0.00	0.00	%

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年基金余额为上年末净资产。综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为		0.00	(单位：元)，
请说明具体情况：	无		
于上年解除时间限定的净资产为		0.0	(单位：元)
请说明具体情况：	无		
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况			
无			
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况			
无			
其他需要说明的问题：			
无			



003020160

(四) 本年度业务活动情况报告

1、本年度公益项目开展情况

本年度本基金会共开展了(2)项公益项目, 具体情况如下:

1	项目名称:	保护地项目	
	本年度是否开展了募捐:	是	
	本年度是否进行了专项审计:	是	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 0.00 元	
	运作模式:	运作	
	服务对象:	所有人	
	服务领域:	生态环境	
	服务地区:	深圳	
	项目介绍:	1.完成福田红树林自然保护区的保护地工作: 包括总体管理计划、生物多样性监测、外来物种清理、鱼塘功能提升等, 提升保护区的保护管理能力; 2.完成福田红树林生态公园的管理工作: 建立了完整的公园管理部门及在绿地管养、环境卫生等方面的各项规章制度; 维护生态公园的自然生态环境, 完成生物多样性的调查与监控等; 协助教育团队的自然科普教育等; 3.开展深圳滨海湿地保育行动: 关注除福田保护区和生态公园以外的深圳滨海湿地, 开展研究、监测、红树复育等工作。2016年计划种植秋茄20000株, 桐花树5000株, 老鼠勒5000株, 木榄5000株, 核算种植面积约1.5公顷(15000平方米)。 4.发起第一届深港滨海湿地保育论坛: 以深圳湾(后海湾)的自然生态保育为切入点, 旨在推动深圳湾(后海湾)综合生态保护体制的创新改革。 5.举办中国红树林滨海湿地管理培训: 2016年完成两期培训。 6.惠州考洲洋专项, 2016年1月完成考洲洋科普教育宣科中心的布展。	
2	项目名称:	公众教育项目	
	本年度是否开展了募捐:	是	
	本年度是否进行了专项审计:	否	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 0.00 元	
	运作模式:	运作	
	服务对象:	所有人	
	服务领域:	生态环境	
	服务地区:	全国	
	项目介绍:	1.与保护地团队共同合作, 完成福田红树林生态公园(以下简称生态公园)内的场地规划; 研发了导览活动、亲子DIY、赏鸟漫步等共计6项课程, 全年组织310次以上, 参与人次累计超过9000人; 培养包括全职及志愿者在内超过90人次的教学团队; 2.完善并提升福田红树林保护区的教学活动体系: 讨论制定五年的规划, 完善包括预约系统上线在内的进入保护区机制; 培训了4批导览员, 核心导览员达到200名, 导览服务人数达到200名, 服务人数超过20000人; 完成教育课程开发、红树林宣传、科普教育设施完善等工作。 3.截止至年底, 已完成六个市政公园自然教育中心/自然学校的管理和运营。开展了“探寻夜精灵”“自然笔记”“自然DIY”等主题活动, 开展活动次数超过250次, 服务人数超过10000人。 4.2016年编制完善《深圳海岸线净滩指南》, 开展超过50次净滩活动, 在环境日及国际净滩日举行大型净滩公众宣传活动; 同时支持学校环保社团网络建设, 支持环保社团的发展, 打造深圳市民参与自然教育及环境保护的平台。 5.2016年承办了第三届全国自然教育论坛, 并参加了第十七届中日韩环境教育网络年会, 扩大红树林基金会在中国乃至国际自然教育行业的影响力。 6.完成深圳地区萤火虫调查及科普活动, 同时在深圳市范围内开展了深圳市自然笔记大赛和12次自然科普讲座。	

说明:



- 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
- 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。



003030160

2. 涉外活动情况

涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	项目经费(人民币元)		合作项目内容简介
				境外	境内	
1	无	无	无	0.0	0.0	无
2	无	无	无	0.0	0.0	无
3	无	无	无	0.0	0.0	无
4	无	无	无	0.0	0.0	无

参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	中国-东盟滨海湿地合作论坛	2016年03月01日	深圳雅枫国际酒店国际会议中心	中国环境科学研究院、中国-东盟环境保护合作中心	自筹+资助
2	中国-东盟生态友好城市发展伙伴关系师范合作研讨会	2016年12月12日	深圳国汇大酒店	中国-东盟环境保护合作中心	自筹+资助
3	第十七届中日韩研讨会	2016年09月22日	深圳市银湖国际会议中心	环保部宣教中心	财政投入+资助

参加国际组织情况

序号	国际组织中文全称	国际组织英文全称	参加时间	批准部门	担任任何职务
1	无	无		无	无
2	无	无		无	无
3	无	无		无	无

(五) 重大公益项目收支明细表

序号	项目名称	收入	支出							总计
			直接用于受助人的款物	项目直接成本					小计	
				立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
1	无	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	无	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明:

一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;

二、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%

2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%

3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

三、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。



(六) 重大公益项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
1	无	无	0.00	0.00%	无
2	无	无	0.00	0.00%	无
3	无	无	0.00	0.00%	无
4	无	无	0.00	0.00%	无
合计			0.00		

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的金额支付对象。

(七) 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	报酬确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	敦和资产管理公司	叶庆均	否	3000000.0	1年	赎回时确认	292455.00	292455.00
2	无	无	否		0	0	0.00	0.00
3	无	无	否		0	0	0.00	0.00
4	无	无	否		0	0	0.00	0.00

(八) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1	无	0.00	0.00
2	无	0.00	0.00



003020160

(九) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买服务 (人民币元)	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额
1	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00
2	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00
3	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00
4	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应收款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应付款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算预收项目余额

关联方未结算预收项目余额	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%



003020160

(十) 应收款项及客户

1、应收款项账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	41660.00	0.00	0.00	630096.27	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
2-3年	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
合 计	42660.00	0.00	0.00	631756.27	0.00	0.00

2、应收款项主要客户:

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		(人民币元)		(人民币元)			
		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(%)		
1	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
2	深圳市福田区环境保护与水务局	0.00	0.0	621201.96	98.32	2016-11-01	年底财政截止付款
3	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
合 计		0.00	0	621201.96	98.32	—	—

(十一) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款主要客户:

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		(人民币元)		(人民币元)			
		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
2	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
合计		0.00	0.00%	0.00	0	—	—

(十二) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	押金	27000.00	0.00	0.00	50600.00
2	宣传费	0.00	0.00	0.00	50000.00
3	社保、公积金	0.00	0.00	0.00	10148.04
4	装修款	1755.85	0.00	0.00	2185.85
5	应付行业资助款	105490.00	0.00	0.00	0.00
6	其他	1007.87	0.00	0.00	139190.66



003020160

	合 计	135253.72	0.00	0.00	252124.55
--	-----	-----------	------	------	-----------

(十三)预收账款

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	无	0.00	0.00	0.00	0.00
2	无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00



003020160

(十四) 工作总结 用文字描述本基金会本年度成绩和不足：(限1200字)

第一届理事会的三年，基金会走过了初创期，第二届的三年是基金会的快速发展期，希望在这三年里基金会可以形成稳定的专业团队、稳定的业务模式和稳定的筹款作支撑。

- 1.生态公园：第一年运营被评为“优秀”。根据公园管理的相关规定和实际需要，建立了公园安全、保洁、绿化等方面的管理制度，并结合公园行政管理实际情况，制定了“生态公园游客来电、来访管理”、“外部联络流程管理”、“团队游览、参观管理”、“公园会议管理”和“公园办公室管理”等一系列标准化流程。
- 2.保育：与福田保护区战略合作第二年，突破鱼塘改造，迈出湿地积极管理的关键一步。
- 3.公众教育：聚焦基于场域的自然教育模式，完成了《深圳市自然教育体系构建研究》，并进行全市布局。
- 4.行业发展：探讨福建项目落地，支持福州国家森林公园建立自然教育中心。
- 5.国际交流与合作：签约东盟中心，开启生态一带一路；正式成为IUCN（世界自然保护联盟）成员并举办各类国际会议。
- 6.筹款：初步开发了基于各个场域的标准化筹款产品。
- 7.内部治理：秘书处组织架构梳理和矩阵式调整；OA系统正式上线，建立标准化的工作流程；完善内部管理制度。
- 8.财务决算

在理事会的指导下，2016年制订和完善了财务相关制度，建立健全了财务内部管控流程；针对2016年筹款低于预期的情况做了资金计划，控制资金风险；完善了机构会计核算架构，更便于提供财务信息；完善全面预算管理流程，在预算阶段建立项目与筹款的连接；完成第三届自然教育论坛财务托管工作，拓展财务对外服务业务。

收支差额-93万元，收不抵支。为控制资金风险，在工作开展过程中根据筹款进度，调整业务开支，筹款能力制约机构业务发展。

9.工作中存在的不足和挑战

- 1) 缺乏长期筹款产品，能动员的人群不足；
- 2) 未做过传播目标、规划和框架体系的设计，传播尚缺乏系统性；
- 3) 年度计划和预算的制定与实际工作有较大偏差，制定和管理预算的能力需要提升；

2017年，秘书处要进一步加强机构内部治理，继续完善和优化各项工作制度和流程，同时致力于提升团队专业技能和职业素养、打造专业化团队。针对制定和管理年度计划与预算能力不足的问题，2016年下半年，秘书处在财务预算委员会的指导下，由综合财务部牵头，提早启动了2017年度工作计划和预算工作，2017年秘书处将通过培训和管理团队的定期回顾，做好计划和预算的管理，持续提升各部门计划执行和预算管理的能力。



四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 深圳市红树林湿地保护基金会

日期: 2016年12月31日

单位: 人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	3114104.48	3182834.28	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	4000000.00	3000000.00	应付款项	62	135253.72	252124.55
应收款项	3	42660.00	631756.27	应付工资	63	0.00	0.00
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	64	20236.63	86804.08
存货	8	0.00	0.00	预收账款	65	0.00	0.00
待摊费用	9	65189.73	40280.10	预提费用	66	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	15	0.00	0.00	预计负债	71	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	72	0.00	0.00
流动资产合计	20	7221954.21	6854870.65	其他流动负债	74	0.00	0.00
				流动负债合计	80	155490.35	338928.63
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定投资:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	351311.20	496586.20				
减: 累计折旧	32	123119.91	341552.58	受托代理负债:			
固定资产净值	33	228191.29	155033.62	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	155490.35	338928.63
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	228191.29	155033.62				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	23816.66	净资产:			
				非限定性净资产	101	4294655.15	1705615.56
受托代理资产:				限定性净资产	105	3000000.00	4989176.74



003020160

受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	7294655. 15	6694792. 30
资产总计	60	7450145. 50	7033720. 93	负债和净资产总计	120	7450145. 50	7033720. 93



003020160

业务活动表

编制单位: 深圳市红树林湿地
保护基金会

年度: 2016

单位: 人民币元

项目	行次	上年末期			本年累计数		
		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	3412237.48	5145012.20	8557249.68	2211165.01	3955755.03	6166920.04
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	277850.00	0.00	277850.00	5914164.09	0.00	5914164.09
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	292455.00	0.00	292455.00
其他收入	9	1224.20	0.00	1224.20	9187.92	0.00	9187.92
收入合计	11	3691311.68	5145012.20	8836323.88	8726972.02	3955755.03	12682727.05
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	5510200.19	0.00	5510200.19	12181592.28	0.00	12181592.28
(二) 管理费用	21	452936.63	0.00	452936.63	663736.24	0.00	663736.24
(三) 筹资费用	24	189504.66	0.00	189504.66	428728.10	0.00	428728.10
(四) 其他费用	28	11659.20	0.00	11659.20	8533.28	0.00	8533.28
费用合计	35	6164300.68	0.00	6164300.68	13282589.90	0.00	13282589.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	2672023.20	0.00	2672023.20	-4555617.88	3955755.03	-599862.85

说明: 银行存款利息计入其他收入。业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。



003020160

现金流量表

编制单位 深圳市红树林湿地保护基金会 年度2016 单位: 人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	6146760.29
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	5628347.61
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	300000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	196795.25
现金流入小计	13	12271903.15
提供捐赠或者资助支付的现金	14	8685744.53
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2611209.99
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2047904.83
现金流出小计	23	13344859.35
业务活动产生的现金流量净额	24	-1072956.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	1000000.00
取得投资收益所收到的现金	26	292455.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	1292455.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	150769.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	150769.00
投资活动产生的现金流量净额	44	1141686.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额:	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额:	61	68729.80

财务负责人签名 (亲笔签名):

张在艳



003020160

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况

序号	年度	年检结论
1	2013	基本合格
2	2014	合格
3	2015	合格
4	2012	合格
5	2013	基本合格
6	2014	合格
7	2015	合格

(年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

(二)评估情况

通过社会组织评估，评估等级为 无 ，有效期自 0 至 0

(三)行政处罚情况

若本基金会受过处罚，请填写下面信息，若无处罚经历，不必填写

序号	行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
1	无	无		无
2	无	无		无

(四)整改情况：

若向本基金会发出改进建议书，请填写下面表单，若没有发出，则不必填写

无

五、监事意见（签名由本人手签）

1	监事：	俞浩
	意见：	无
	签名：	
	日期：	2017年03月15日
2	监事：	孙景明
	意见：	无
	签名：	
	日期：	2017年03月15日
3	监事：	吴宇平
	意见：	无
	签名：	
	日期：	2017年03月15日
4	监事：	李毅
	意见：	无
	签名：	
	日期：	2017年03月15日
5	监事：	徐先林
	意见：	无
	签名：	
	日期：	



003020160

6	签名:	
	日期:	2017年03月15日

六、履行信息公开义务情况

若在媒体上公布，请完善下面信息，若没有公布，则不必填写

(一) 在媒体上公布2016年度工作报告全文

序 号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	

(二) 2016年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

序 号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	

(三) 2016年公布内部管理制度

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无		无
2	无		无

(四) 2016年公布公益资助项目收支明细

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无		无
2	无		无

(五) 2016年公布关联方关系及关联交易情况

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无		无



年度报告审核

业务主管单位名称： 深圳市相关职能部门及单位

初审意见：

经办人：

(印鉴)

日期：

登记管理机关年检结论：

经办人：

(印鉴)

日期：