



H D C P A

四川宏道會計師事務所

SICHUAN HONGDAO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OFFICE CO.LTD.

報 告 書

中 国 · 成 都

CHENGDU · CHINA

电 话: 028-82211088 028-87367990

防伪编号: 0282020070007942163
 报告文号: 川宏道审字[2020]第0451号
 委托单位: 四川省绿化基金会
 被审单位名称: 四川省绿化基金会
 营业执照号码: 53510000MJQ6384069
 事务所名称: 四川宏道会计师事务所有限公司
 报告日期: 2020-07-02
 报备时间: 2020-07-02 16:31
 被审单位所在地: 成都
 签名注册会计师: 陈世伟
 李小荣



防伪二维码

四川省绿化基金会

2019年度年报审计报告

事务所名称: 四川宏道会计师事务所有限公司
 事务所电话: 028-82211088
 传 真: 028-87367990
 通 讯 地 址: 成都市青羊区二环路西二段73号1栋1单元2楼24号
 电 子 邮 件: cxwl@sccxcpa.com
 事务所网址: <http://www.sccxcpa.com>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
 防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
 防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

四川省绿化基金会

2019 年度

审 计 报 告

目 录

一、 审计报告

二、 审计报告附送

1、 基金会基本情况统计表

2、 资产负债表

3、 业务活动表

4、 现金流量表

5、 会计报表附注

三、 四川宏道会计师事务所有限公司营业执照复印件

四、 四川宏道会计师事务所有限公司执业证书复印件

五、 四川宏道会计师事务所有限公司注册会计师证书复印件

委托单位：四川省绿化基金会

审计单位：四川宏道会计师事务所有限公司

联系电话：028-87367990

传真号码：028-82211088

邮 箱：Schd@Schdcpa.com

审计报告

川宏道审字[2020]第 0451 号

四川省绿化基金会：

一、审计意见

我们审计了四川省绿化基金会（以下简称贵基金会）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵基金会 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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和《基金会财务报表审计指引》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，我们独立于被审单位，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（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《基金会管理条例》和《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，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵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。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

(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对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

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。

六、基本情况

1、四川省绿化基金会于2017年3月23日取得《基金会法人登记证书》(慈善组织)，统一社会信用代码是53510000MJQ6384069。登记证书有效期为2019年1月31日至2024年1月30日。法定代表人为马茂江，主要经费来源为捐赠收入，住所为成都市人民北路一段15号，业务主管单位为四川省林业和草原局，业务范围为实施绿化公益项目，开展绿化公益活动、交流与合作，教育宣传，资助林业和生态领域科学研究、技术推广和人才培养。

2、截止2019年12月31日，四川省绿化基金会未设立分支机构。

3、四川省绿化基金会2019年末职工4人：其中秘书长1人，项目执行经理1人，募捐与宣传经理1人(前述3人四川省绿化基金会未承担人员工资)；财务与行政经理1人，月工资标准为6,125.00元。

七、财务状况

1、四川省绿化基金会截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为 29,564,780.06 元，其中：货币资金 29,502,442.04 元（现金 70.00 元，银行存款 29,502,372.04 元），应收款项 6,718.00 元（应收账款 6,678.00 元，其他应收款 40.00 元），预付账款 2,264.00 元，存货 3,600.00 元，待摊费用 13,356.00 元，固定资产原值 86,443.34 元，累计折旧 50,043.32 元，固定资产净值 36,400.02 元。

2、四川省绿化基金会截止 2019 年 12 月 31 日负债总额为 250.00 元，其中：应交税金 250.00 元。

3、四川省绿化基金会截止 2019 年 12 月 31 日净资产总额 29,564,530.06 元，其中：非限定性净资产 6,552,455.52 元，限定性净资产 23,012,074.54 元。

4、四川省绿化基金会 2019 年度收入 19,285,900.27 元，其中：捐赠收入 19,043,155.98 元，提供服务收入 9,174.76 元，其他收入 233,569.53 元。

5、四川省绿化基金会 2019 年度费用 6,352,181.94 元，其中：业务活动成本 6,065,853.17 元，管理费用 257,370.24 元，筹资费用 28,958.53 元。

6、四川省绿化基金会 2019 年度慈善活动支出 5,547,662.20 元，上年末净资产 16,630,811.73 元，年度慈善活动支出占上年末净资产的 33.36%；当年总支出 6,352,181.94 元，年度管理费用 257,370.24 元，年度管理费用占当年总支出的 4.05%，根据民发〔2016〕189 号文件规定：不具有公开募捐资格的基金会，上年末净资产低于 6000 万元高于 800 万元(含本数)人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之六；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十三。

八、审计意见

我们认为，四川省绿化基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了四川省绿化基金会2019年12月31日的财务状况以及 2019 年的业务活动成果和现金流量。

四川宏道会计师事务所有限公司
(此页无正文) 专用章

四川宏道会计师事务所有限公司



中国注册会计师:



中国注册会计师:

二〇二〇年七月二日



基金会基本情况统计表

2019年12月31日

基金会单位名称	四川省绿化基金会		
登记证号	53510000MJQ6384069	统一社会信用代码	53510000MJQ6384069
登记时间	2017年3月23日	法定代表人	马茂江
住所	成都市人民北路一段15号	邮编	610081
主要经费来源	捐赠收入	电话	028-83373532
基本账户开户银行	成都银行股份有限公司中和支行		
基本账户银行账号	1001300000550325		
财务机构名称	财务部		
财务机构负责人	冯一凡	专业技术职称	
会计姓名	胡容	专职/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	成都市益舟财税咨询有限公司		
税务登记号码	53510000MJQ6384069		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

资 产 负 债 表

2019年12月31日

编制单位：四川省绿化基金会

金额单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	16,515,038.88	29,502,442.04	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3	6,718.00	6,718.00	应付工资	25		
预付账款	4	2,451.00	2,264.00	应交税金	26	3,507.86	250.00
存 货	5		3,600.00	预收账款	27		
待摊费用	6	46,746.00	13,356.00	预提费用	28		
一年内到期的 长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长 期负债	30		
流动资产合计	9	16,570,953.88	29,528,380.04	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	3,507.86	250.00
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	85,014.34	86,443.34	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	26,048.63	50,043.32				
固定资产净值	15	58,965.71	36,400.02	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	3,507.86	250.00
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	58,965.71	36,400.02	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	7,500,805.19	6,552,455.52
无形资产	20	4,400.00		限定性净资产	40	9,130,006.54	23,012,074.54
受托代理资产：				净资产合计	41	16,630,811.73	29,564,530.06
受托代理资产	21						
资产总计	22	16,634,319.59	29,564,780.06	负债和净资产总计	42	16,634,319.59	29,564,780.06

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

2019年度

编制单位：四川省绿化基金会

金额单位：元

项 目	行次	上 年 数			本 年 数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1		9,082,667.08	9,082,667.08		19,043,155.98	19,043,155.98
会费收入	2						
提供服务收入	3	101,175.54	169,311.41	270,486.95	9,174.76		9,174.76
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	7	37,303.42		37,303.42	233,569.53		233,569.53
收入合计	8	138,478.96	9,251,978.49	9,390,457.45	242,744.29	19,043,155.98	19,285,900.27
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	641,106.64	206,818.38	847,925.02	6,065,853.17		6,065,853.17
其中：①捐赠项目成本	11	452,112.95	135,962.25	588,075.20	5,547,662.20		5,547,662.20
②提供服务成本	12	188,993.69	70,856.13	259,849.82	518,190.97		518,190.97
③销售商品成本	13						
④政府补助支出成本	14						
⑤业务活动税金及附加	15						
（二）管理费用	16	190,100.48		190,100.48	257,370.24		257,370.24
（三）筹资费用	17	1,600.37		1,600.37	28,958.53		28,958.53
（四）其他费用	18						
费用合计	19	832,807.49	206,818.38	1,039,625.87	6,352,181.94		6,352,181.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20				5,161,087.98	-5,161,087.98	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	-694,328.53	9,045,160.11	8,350,831.58	-948,349.67	13,882,068.00	12,933,718.33

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

2019年度

编制单位：四川省绿化基金会

金额单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	19,043,155.98
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	9,174.76
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	233,569.53
现金流入小计	8	19,285,900.27
提供捐赠或者资助支付的现金	9	5,545,362.20
支付给员工以及为员工支付的现金	10	149,163.26
购买商品、接受服务支付的现金	11	518,190.97
支付的其他与业务活动有关的现金	12	55,393.15
现金流出小计	13	6,268,109.58
业务活动产生的现金流量净额	14	13,017,790.69
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	1,429.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	1,429.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,429.00
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	28,958.53
现金流出小计	33	28,958.53
筹资活动产生的现金流量净额	34	-28,958.53
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	12,987,403.16

四川宏道会计师事务所有限公司
审 查 验 证 专 用 章

单位负责人：

制表：

复核：

附送 5

四川省绿化基金会 会计报表附注

一、基本情况

四川省绿化基金会（以下简称本基金会）于 2017 年 3 月 23 日经四川省民政厅批准登记。
登记证号：53510000MJQ6384069，法定代表人：马茂江。

业务主管单位：四川省林业和草原局。

业务范围：实施绿化公益项目，开展绿化公益活动、交流与合作，教育宣传，资助林业和生态领域科学研究、技术推广和人才培养。

二、财务报表的编制基础



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

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

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

短期投资在取得时按照投资成本计量。

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

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用（余额百分比法、账龄分析法），坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）按账龄分析，即对账龄在一年以内的账款余额提取 0% 的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 0% 的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 5% 的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 20% 的坏账准备。

本基金会的坏账确认标准：

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

8、存货核算方法

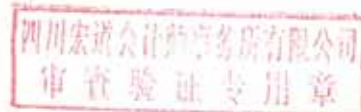
（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

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



内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

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

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。



10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用（年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5% 以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	4 年	5%	23.75%
电子设备	3-5 年	5%	19.00-31.67%
融资租入固定资产	5 年	5%	19.00%
其他设备	5 年	5%	19.00%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为

长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

财务软件按 2 年摊销

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

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



15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权

相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币 种	年初账面余额	年末账面余额
现 金	人民币	70.00	70.00
银行存款	人民币	12,514,968.88	29,502,372.04
其他货币资金	人民币	4,000,000.00	
合 计		16,515,038.88	29,502,442.04

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	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
1、股票投资						
2、国债投资						
3、债券投资(不含国债)						
4、基金投资						
5、其他						
合 计						

3、应收账款

(1) 应收账款账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	3,339.00		3,339.00			
1-2 年	3,339.00		3,339.00	3,339.00		3,339.00
2-3 年				3,339.00		3,339.00
3 年以上						
合 计	6,678.00		6,678.00	6,678.00		6,678.00

(2) 应收账款主要客户:

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		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	四川省林产公司	6,678.00	100.00	6,678.00	100.00	1-2 年 /2-3 年	租房押金
合 计		6,678.00	100.00	6,678.00	100.00		—

4、预付账款

(1) 预付账款账龄:

四川宏远会计师事务所有限公司
审 查 发 证 专 用 章

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	2,451.00		2,451.00	2,264.00		2,264.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	2,451.00		2,451.00	2,264.00		2,264.00

(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
		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	四川电信 梁家巷分公司	2,451.00	100.00	2,264.00	100.00	1 年以内	预付办公网络费用
合 计		2,451.00	100.00	2,264.00	100.00	—	—

5、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	40.00		40.00			
1-2 年				40.00		40.00
2-3 年						
3 年以上						
合 计	40.00		40.00	40.00		40.00

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
①	青羊区长江源矿泉水店	40.00	100.00	40.00	100.00	1-2 年	水桶押金
合 计		40.00	100.00	40.00	100.00	—	—

6、存货

(1) 存货明细如下:



存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料				
2. 库存商品		5,400.00	1,800.00	3,600.00
3. 接受捐赠物资				
4. 低值易耗品				
合 计		5,400.00	1,800.00	3,600.00

7、待摊费用

明细项目	年初账面余额	本期增加	本期摊销	年末账面余额
房租	46,746.00	46,746.00	80,136.00	13,356.00
合 计	46,746.00	46,746.00	80,136.00	13,356.00

8、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
1.					
合 计					

9、长期债权投资

项 目	年初账面余额	年末账面余额
1. 国债投资		
合 计		

10、委托理财

受托人	法定代表人姓名	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
合计						

11、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	85,014.34	1,429.00		86,443.34
其中:办公设备	85,014.34	1,429.00		86,443.34
二、累计折旧合计	26,048.63	23,994.69		50,043.32
其中:办公设备	26,048.63	23,994.69		50,043.32
三、固定资产账面价值合计	58,965.71	—	—	36,400.02
其中:办公设备	58,965.71	—	—	36,400.02

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	85,014.34	26,048.63	58,965.71	86,443.34	50,043.32	36,400.02
出租						
公益项目						
合 计	85,014.34	26,048.63	58,965.71	86,443.34	50,043.32	36,400.02

12、在建工程

工程名称	预算数	年初账面余额	本年增加投入	本年完工交付	年末账面余额	已投入额占预算数比例	资金来源
合 计							

13、文物文化资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
1.		
合 计		

14、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	13,200.00			13,200.00
1. 财务软件	13,200.00			13,200.00
二、累计摊销额合计	8,800.00	4,400.00		13,200.00
1. 财务软件	8,800.00	4,400.00		13,200.00
三、无形资产账面价值合计	4,400.00			0.00
1. 财务软件	4,400.00			0.00

15、受托代理资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年摊销	年末账面余额
合 计				

16、应付账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合 计				

四川宏道会计师事务所有限公司
审 查 现 址 专 用 章

17、其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合 计				

18、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		87,036.25	87,036.25	
二、职工福利费		24,141.00	24,141.00	
三、社会保险费		24,010.01	24,010.01	
其中：1. 医疗保险费				
2. 基本养老保险费				
3. 年金缴费				
4. 失业保险费				
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
四、住房公积金		13,976.00	13,976.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计		149,163.26	149,163.26	

19、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1. 增值税	3,128.15		3%
2. 城市维护建设税	223.03		7%
3. 教育费附加	93.84		3%
4. 地方教育费附加	62.56		2%
5. 代扣代缴个人所得税	0.28	250.00	
合 计	3,507.86	250.00	—

20、预提费用

项目	年初账面余额	本年提取	本年支付	年末账面余额
合 计				



21、长期应付款

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
合 计				

22、受托代理负债

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
合 计				

23、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1. 限定性净资产	9,130,006.54	19,083,518.55	5,201,450.55	23,012,074.54
2. 非限定性净资产	7,500,805.19	5,444,194.84	6,392,544.51	6,552,455.52
合 计	16,630,811.73	24,527,713.39	11,593,995.06	29,564,530.06

(1) 净资产比上年增加的主要原因：2019 年省、市两级龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动捐赠收入增加 19,025,282.18 元所致。

注：1. 2018 年中欧民间组织互换项目：2019 年捐赠收入 2,445.80 元，慈善活动支出 10,959.80 元。

2. 2019 年四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责

活动：2019 年捐赠收入 14,237,706.14 元。

3. 2019 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动：2019 年捐赠收入 4,787,576.04 元。

4. 天府绿道义务植树认养认捐活动项目：2019 年捐赠收入 15,428.00 元，慈善活动支出 14,656.60 元。

(2) 限定性净资产明细

项 目	年初账面余额	本年增加	本年转出	年末账面余额
经济林协会捐赠栽培项目	267,321.26			267,321.26
2018 年中欧民间组织互换项目	4,246.75	2,445.80	6,692.55	0.00
2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动	8,795,870.82		5,179,330.00	3,616,540.82
四川卧龙国家级自然保护区管理局管理计划项目	102,930.28			102,930.28
宜宾县金江国有林场森林质量精准提升示范项目	-40,362.57	40,362.57		0.00
2019 年四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动		14,237,706.14		14,237,706.14
2019 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动		4,787,576.04		4,787,576.04
天府绿道义务植树认养认捐活动项目		15,428.00	15,428.00	0.00
合 计	9,130,006.54	19,083,518.55	5,201,450.55	23,012,074.54

24、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 成都环境投资集团有限公司				695,900.00		695,900.00	2018 年龙泉山城市森林公园植树履责活动
其中：捐款				695,900.00		695,900.00	
捐物							
2. 成都银行股份有限公司				681,800.00		681,800.00	
其中：捐款				681,800.00		681,800.00	
捐物							
3. 成都市公安局				666,500.00		666,500.00	
其中：捐款				666,500.00		666,500.00	
捐物							
合 计				2,044,200.00		2,044,200.00	

25、提供服务收入

项目	本年发生额	上年发生额
1. 昆明官渡区心释社区生物多样性培训	9,174.76	
2. 深圳红树林保护项目战略规划培训		38,948.54
3. 海南鹦哥岭保护行动计划培训项目		18,507.77
4. 四川卧龙国家级自然保护区管理局管理计划项目		169,311.41
5. 2018 年中欧民间组织互换项目工作坊（服务）		43,719.23
合 计	9,174.76	270,486.95

26、商品销售收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.		
合 计		

27、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1.		
合 计		

28、业务活动成本

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 捐赠项目成本	5,547,662.20		5,547,662.20	452,112.95	135,962.25	588,075.20
宜宾县金江国有林场 森林质量精准提升示 范项目小计					125,209.00	125,209.00
办公费					1,790.00	1,790.00
差旅费					10,479.00	10,479.00
车辆使用费					12,940.00	12,940.00
直接用于受益人物款					100,000.00	100,000.00
义务植树暨低碳骑行 活动小计				14,062.60		14,062.60
办公费				59.00		59.00
保险费				388.60		388.60
差旅费				150.00		150.00
车辆使用费				3,712.00		3,712.00
交通费				40.00		40.00
快递费				27.00		27.00
宣传费				9,109.00		9,109.00
业务费				577.00		577.00
陕西省“健康小流域” 评价标准、指标体系和 监测体系研究项目（配 套）小计				14,437.72		14,437.72
差旅费				13,937.72		13,937.72
交通费				500.00		500.00
黑水沙石多乡森林小 镇自然教育与体验及 能力建设项目小计	61,751.17		61,751.17	158,613.41		158,613.41
其中：咨询服务成本	31,568.00		31,568.00	35,238.08		35,238.08
办公费				6,741.00		6,741.00
保险费				380.00		380.00
宣传费				604.00		604.00
劳务费	1,800.00		1,800.00			
会务会议评审	493.00		493.00	474.00		474.00
交通差旅费	13,270.77		13,270.77	95,960.33		95,960.33
车辆使用费	6,290.00		6,290.00	16,439.00		16,439.00
业务餐费	8,182.40		8,182.40	2,604.00		2,604.00
项目办公通信快递	147.00		147.00	173.00		173.00

林业和草原碳汇项目小计	27,887.31		27,887.31	71,905.52		71,905.52
调研考察交流活动	8,701.31		8,701.31			
会务会议评审	783.00		783.00	29,000.00		29,000.00
交通差旅费	13,923.00		13,923.00	30,432.82		30,432.82
车辆租赁费	3,183.00		3,183.00			
业务餐费	1,279.00		1,279.00	268.00		268.00
项目办公通信快递	18.00		18.00	11.00		11.00
办公费				93.70		93.70
宣传费				10,500.00		10,500.00
专家咨询费				1,600.00		1,600.00
九寨沟生态系统修复项目小计	43.00		43.00	8,882.00		8,882.00
办公费				16.00		16.00
车辆使用费				3,581.00		3,581.00
交通差旅费	43.00		43.00	5,285.00		5,285.00
广安万峰山森林小镇自然教育与体验及能力建设项目小计	5,100.00		5,100.00	128,020.00		128,020.00
直接或委托资助的款物	1,800.00		1,800.00	126,000.00		126,000.00
交通差旅费	3,300.00		3,300.00	2,020.00		2,020.00
互联网+全民义务植树项目小计	217,223.67		217,223.67	56,191.70		56,191.70
员工工资	2,300.00		2,300.00			
劳务费	2,240.00		2,240.00			
交通差旅费	2,821.10		2,821.10	7,294.14		7,294.14
房租水电费	80,136.00		80,136.00	34,700.00		34,700.00
车辆使用费	4,482.00		4,482.00	2,123.00		2,123.00
业务餐费	651.57		651.57			
办公费				10,005.56		10,005.56
会务费				1,000.00		1,000.00
会议费				1,000.00		1,000.00
项目办公通信快递	29.00		29.00	69.00		69.00
服务费	124,564.00		124,564.00			
2018 年中欧民间组织互换项目小计	10,959.80		10,959.80		10,753.25	10,753.25
调研考察交流活动	10,570.30		10,570.30			
办公费					387.90	387.90

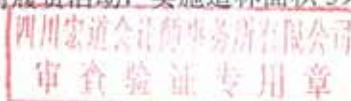
车辆使用费				1,994.00	1,994.00
快递费				92.00	92.00
业务费				342.00	342.00
交通差旅费	389.50		389.50	7,937.35	7,937.35
2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动小计	5,179,330.00		5,179,330.00		
直接或委托资助的款物	4,533,180.00		4,533,180.00		
苗木购置成本	468,150.00		468,150.00		
咨询服务成本	178,000.00		178,000.00		
2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动（配套）小计	2,044.00		2,044.00		
交通差旅费	697.00		697.00		
车辆租赁费	1,109.00		1,109.00		
业务餐费	100.00		100.00		
项目办公通信快递	138.00		138.00		
2019 年四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动（配套）小计	16,814.85		16,814.85		
绿化物资物料工具	304.00		304.00		
劳务费	2,050.00		2,050.00		
交通差旅费	11,512.35		11,512.35		
车辆租赁费	2,328.00		2,328.00		
业务餐费	449.00		449.00		
项目办公通信快递	171.50		171.50		
古树名木保护项目小计	1,239.00		1,239.00		
调研考察交流活动	450.00		450.00		
车辆租赁费	789.00		789.00		
天府绿道义务植树认养认捐活动项目小计	14,656.60		14,656.60		
直接或委托资助的款物	14,656.60		14,656.60		
生态扶贫项目小计	10,612.80		10,612.80		

四川宏通会计师事务所有限公司
审 查 验 证 专 用 章

调研考察交流活动	8,161.80		8,161.80			
会务会议评审	166.00		166.00			
交通差旅费	800.00		800.00			
车辆租赁费	1,485.00		1,485.00			
2. 提供服务成本	518,190.97		518,190.97	188,993.69	70,856.13	259,849.82
海南鹦哥岭保护行动 规划培训项目小计				66.63		66.63
税金及附加				66.63		66.63
深圳红树林保护项目 战略规划培训小计				10,982.94		10,982.94
交通差旅费				10,842.73		10,842.73
税金及附加				140.21		140.21
陕西省“健康小流域” 评价标准、指标体系和 监测体系研究项目小 计	474,581.22		474,581.22	133,751.89		133,751.89
劳务费	2,600.00		2,600.00	5,220.00		5,220.00
办公费				150.00		150.00
交通差旅费	18,643.58		18,643.58	53,957.89		53,957.89
业务餐费				3,780.00		3,780.00
车辆使用费	8,434.00		8,434.00	9,274.00		9,274.00
项目办公通讯快递	18.00		18.00			
咨询服务成本	421,314.00		421,314.00	33,900.00		33,900.00
会务会议评审	23,571.64		23,571.64	27,470.00		27,470.00
四川卧龙国家级自然 保护区管理局管理计 划项目小计	38,966.34		38,966.34		70,856.13	70,856.13
交通差旅费	30,366.34		30,366.34		40,856.01	40,856.01
办公费					8,210.23	8,210.23
车辆使用费					4,329.80	4,329.80
会议费用					6,926.00	6,926.00
税金及附加					1,653.79	1,653.79
宣传费					1,117.30	1,117.30
专家咨询费					7,717.00	7,717.00
业务餐费	405.00		405.00			
车辆租赁费	7,798.00		7,798.00			
项目办公通讯快递	397.00		397.00		46.00	46.00
2018 年中欧民间组织 互换项目工作坊（服				44,192.23		44,192.23

务) 小计						
办公费				1,856.50		1,856.50
车辆使用费				3,280.00		3,280.00
会务费				9,095.00		9,095.00
交通费				26,692.73		26,692.73
快递费				68.00		68.00
专家咨询费				3,200.00		3,200.00
昆明官渡区心释社区 生物多样性培训小计	4,643.41		4,643.41			
交通差旅费	4,166.41		4,166.41			
项目办公通讯快递	477.00		477.00			
合 计	6,065,853.17		6,065,853.17	641,106.64	206,818.38	847,925.02

注：1、2019 年四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动：资金来源为捐赠收入。根据《关于印发<四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动三年总体方案>的通知》（川直委发〔2019〕8 号）要求，于 2019 年 3 月启动实施，计划连续开展 3 年。2019 年涵盖 188 家省级机关、高校、企业和金融机构，计划在龙泉驿区胜利村和民主村开展植树履责活动，实施造林面积 5916.8 亩。2019 年处于接收捐赠资金阶段，还未有支出。



2、2019 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动：资金来源为捐赠收入。按照《关于 2019 年度成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动捐资的通知》（成森管通〔2019〕5 号）要求，包含 101 家市级党政机关、企事业单位进行植树履责。2019 年处于接收捐赠资金阶段，还未有支出。

3、天府绿道义务植树认养认捐活动项目：资金来源为捐赠收入。实际使用资金 14,656.60 元。与成都市绿化委员会办公室、成都天府绿道建设投资有限公司合作开展天府绿道认捐认养活动。市绿委办号召动员市公园城市局及所属事业单位职工及家属参与共建共享公园城市建设，捐赠资金 15,428.00 元用于天府绿道建成区域范围内锦城湖 2 号湖入口左侧至码头绿道沿线、桂溪生态公园西区 M10、慢投垒球场附近 245 株树木的认养挂牌及一年的后期管护活动。

4、2018 年中欧民间组织互换项目：资金来源为捐赠收入。实际使用资金 10,959.80 元。2018 年 9-11 月，四川省绿化基金会与马其顿共和国公益组织 Go Green 结对，参加中国国际民间组织合作促进会实施的中欧民间组织互换项目，在气候变化和低碳发展主题下进行互换交流。双

方通过实地参访项目点、召开培训与工作坊，互相了解在四川和欧洲开展生态保护公益活动的实践经验，深入了解项目运作模式，构筑了国际和国内的合作网络。2019 年 1 月，提交项目报告后，本项目结束。

5、2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动：资金来源为捐赠收入。实际使用资金 5,179,330.00 元。2018 年 5 月，结合成都市“包山头”试点的契机，龙泉山城市森林公园植树履责活动正式启动。2018 年市级“包山头”项目共有 106 家市级党政机关、企事业单位家单位参与，2018 年捐赠收入 8,795,870.82 元，其中项目直接费用为 8,531,994.70 元。项目将通过认种认养、主题林建设等方式在龙泉驿区、金堂县、天府新区、青白江区、简阳市实施义务植树履责面积 1800 余亩。2019 年 3 月完成造林栽植工作。4-5 月，基金会联合成都龙泉山城市森林公园管委会、相关区市县推进办负责人员到 2018 年市级履责活动金堂、青白江、天府新区项目点现场实地踏查。项目现已进入管护阶段，2022 年完成后续管护工作。

四川宏运会计师事务所有限公司
审 查 验 证 专 用 章

6、2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动（配套）：资金来源为政府补助收入。实际使用资金 2,044.00 元。基金会为开展 2018 年龙泉山城市森林公园市级履责项目进行的运营管理及宣传推广活动。

7、2019 年四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动（配套）：资金来源为政府补助收入。实际使用资金 16,814.85 元。基金会为开展 2019 年龙泉山城市森林公园省级履责项目进行的运营管理和宣传推广活动。12 月 17 日，组织举办“建设公园城市 争做绿化先锋”省直机关、高校、企业、金融机构“包山头”植树履责冬季活动。来自省级履责单位的 100 余名代表覆盖除草面积 20 亩。活动为履责单位现场发放国土绿化荣誉证书 92 份，个人履责证书 113 份。

8、古树名木保护项目：资金来源为政府补助收入。实际使用资金 1,239.00 元。为推进古树名木保护，经过前期调研，基金会与省、市绿委一起，在四川省范围内筛选都江堰青城山圆明宫、邛崃市大同乡楠木园、广元市利州区枫杨古道、广元市昭化区柿子林、泸州市合江镇百年荔枝林、巴中市南江县古楠木 6 个古树名木资源基础较好的开展古树公园建设项目试点。以成都市青羊区为试点开发了名木古树数字管理系统和公众参与活动管理系统。

9、互联网+全民义务植树项目：资金来源为政府补助收入。实际使用资金 217,223.67 元。本项目总体推进“互联网+”和“包山头”义务植树履责试点，鼓励以造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、设施修建、捐资捐物、志愿服务、爱绿宣传、购买林业碳汇等方式开展义务植树履职尽责。按照“互联网+义务植树”工作要求，推动互联网+义务植树平台建设，四川省绿化基金会官方网站于 2019 年 10 月上线，宣传推广义务植树“包山头”尽责成效。建设四川省绿化基金会公众志愿服务管理系统，服务于义务植树志愿者在线报名、活动信息采集、志愿时长记录、志愿服务证书和义务植树尽责电子证书发放等环节。2019 年 9 月，举办“天府慈善月 成都龙泉山城市森林公园爱绿护绿”志愿服务活动，启用志愿者服务系统，用户已达 200 人，不断扩大全民义务植树的公众影响。



10、广安万峰山森林小镇自然教育与体验及能力建设项目：资金来源为政府补助收入。实际使用资金 5,100.00 元。2019 年 3 月底，帮助万峰山林场联系对接到北京八达岭森林公园考察学习自然教育体验事宜。4 月，基金会项目人员参加了林场组织的万峰山森林公园自然体验线路设计工作。8 月，基金会组织林场项目人员参加在都江堰一年四季自然教育中心组织的自然教育体验知识培训学习。9 月，林场完成了标识标牌的安装，万峰山森林小镇的自然教育与体验业已全面启动，与当地学校建立了合作关系，共同开展自然体验及研学活动。2019 年开始接待学生的自然体验和研学活动。9 月底，邻水中学 10 名同学参加了自然教育体验活动。同时，北京大学的博士在林场开展了植物多样性调查。

11、九寨沟生态系统修复项目：资金来源为政府补助收入。实际使用资金 43.00 元。为了配合四川省林业和草原局九寨沟灾后重建策略，巩固脱贫成果，支持贫困农户因地制宜选择符合当地资源特点的可持续发展增收项目，实现自身的造血功能，帮助农户脱贫增收，编制了《九寨沟县白河乡新华村特色种植产业脱贫攻坚惠农项目实施方案》，支持九寨沟县白河乡新华村实施特色经济林建设面积 65.54 亩。项目已确定了实施方案。

12、林业和草原碳汇项目：资金来源为政府补助收入。实际使用资金 27,887.31 元。2019 年 10 月 18 日，协助四川省林业和草原局成功举办“四川省林业碳汇国际研讨会”，到会 400 多人，联络签约机构 4 家，联络大会演讲嘉宾 6 人，主持“林草碳汇与高质量发展”分论坛圆桌讨论，落实参会的国际嘉宾和重要机构、企业 100 余家。协助林草局与壳牌、阿拉善 SEE 基

金会、中国绿色碳汇基金会、天津排放权交易所建立林草碳汇开发合作协议。

13、黑水沙石多乡森林小镇自然教育与体验及能力建设项目：资金来源为政府补助收入。实际使用资金 61,751.17 元。2019 年继续推进黑水沙石多乡森林小镇自然教育工作，一是帮助建立协调机制。二是 7 月，组织社区发展能力建设专家团队，到黑水县沙石多乡培训了 15 名奶子沟村、马河坝村以及当地社区的兴趣小组成员，开展为期 5 天的参与式乡村评估工作。三是 8 月，组织 15 名导赏员到都江堰市一年四季水泉自然教育中心，开展了以“走近自然教育，尝试开发自然体验产品”为主题的学习培训，培养当地居民运用对自然教育业态、市场、需求的认识，提升服务意识和推广能力。

14、生态扶贫项目：资金来源为政府补助收入。实际使用资金 10,612.80 元。针对广元市唐家河保护区周边社区野生动物肇事、凉山州贫困社区集体公益林防灾、防火能力开展了调研与评估，支持贫困地区开展生态保护工作。

四川宏道会计师事务所有限公司
审查验证专用章

15、昆明官渡区心释社区生物多样性培训：资金来源为提供服务收入，按 2.5%提取管理费，实际使用资金 4,643.41 元。提供为期半天的“生物多样性培训”。

16、四川卧龙国家级自然保护区管理局管理计划项目：资金来源为提供服务收入，按 2.5%提取管理费，实际使用资金 38,966.34 元。受四川卧龙国家级自然保护区管理局委托，四川省绿化基金会（SGF）作为编制单位，大自然保护协会（TNC）作为科学顾问，编制《四川卧龙国家级自然保护区管理计划（2018-2022 年）》。围绕保护区的管理目标和面临的挑战与机遇以及保护区的定位等，应用的保护行动计划（CAP）方法，编制中长期管理计划，帮助自然保护区应用科学的方法开展保护和管理工作的。

17、陕西省“健康小流域”评价标准、指标体系和监测体系研究项目：资金来源为提供服务收入，按 2.5%提取管理费，实际使用资金 474,581.22 元。与大自然保护协会合作，计划在 2018 年-2019 年通过参与陕西省“健康小流域”的项目工作，构建适用于陕西省的“健康小流域”评价标准、指标体系以及监测体系。项目将为陕西省水土保持工作中的小流域生态治理重点区域选择、治理效益评价以及适应性监测方法提供更为科学的指导，整体推动陕西省水生态文明体系建设。2019 年，技术承接单位筛选了两个小流域开展试点研究，全面收集试点小流域的历史文献材料，西北大学受委托开展试点小流域的植物植被、昆虫、土壤调查，西安理工大

学开展水质、栖息地、底栖和鱼类调查，并开展内业鉴定，按照指标体系的计算方法进行综合分析和撰写报告。结合近两年的研究成果，开展小流域综合评估。

29、管理费用

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 行政管理人员费用	128,805.43		128,805.43	99,248.66		99,248.66
2. 行政管理事务物品耗 费和服务开支	91,519.65		91,519.65	35,924.00		35,924.00
3. 行政管理事务所用资 产折旧（摊销）及运行 维护费用	37,045.16		37,045.16	54,927.82		54,927.82
其中：房地产损耗及使用 费				26,712.00		26,712.00
交通费	8,650.47		8,650.47	681.56		681.56
无形资产摊销	4,400.00		4,400.00	6,600.00		6,600.00
其他	23,994.69		23,994.69	20,934.26		20,934.26
4. 资产减值及处置损失						
5. 记入管理费用的税费						
合 计	257,370.24		257,370.24	190,100.48		190,100.48

附：

Operational Expenditure (in CNY):

Items	Accumulated Amount of Current Year			Accumulated Amount of Last Year		
	Non-restrictive Expenses	Restrictive Expenses	Total	Non-restrictive Expenses	Restrictive Expenses	Total
1. Administrat ive Staff Expenses	128,805.43		128,805.43	99,248.66		99,248.66
2. Expenses of Goods and Services for Administrative Service	91,519.65		91,519.65	35,924.00		35,924.00
3. Depreciation (Amortization) & Maintenance Expenses of Assets Used in Administration	37,045.16		37,045.16	54,927.82		54,927.82
Including: Loss				26,712.00		26,712.00

and Use Fees of Real Estate					
Transportation Expenses	8,650.47		8,650.47	681.56	681.56
Amortization of Intangible Assets	4,400.00		4,400.00	6,600.00	6,600.00
Other	23,994.69		23,994.69	20,934.26	20,934.26
4 . Loss of Asset Impairment and Disposal					
5 . Taxes Reckoned into Operational Expenditure					
Total	257,370.24		257,370.24	190,100.48	190,100.48

30、筹资费用

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
手续费				1,600.37		1,600.37
宣传物料	28,958.53		28,958.53			
合 计	28,958.53		28,958.53	1,600.37		1,600.37

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

序号	姓名	工作单位	基金会职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额(元)
1	马茂江	四川省林业科学研究院	理事长	否	0.00
2	王莉	四川省林业科学研究院	副理事长	否	0.00
3	冯春	中航安盟财产保险有限公司四川省分公司	副理事长	否	0.00
4	凌林	四川省林业工作站	秘书长	否	0.00
5	涂绪中	四川省成都木材综合工厂	理事	否	0.00
6	罗成豹	四川省林产公司	理事	否	0.00
7	罗辑	中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所	理事	否	0.00

8	唐才富	四川山水绿碳科技有限公司	理事	否	0.00
9	冯杰	北京市海淀区山水自然保护中心成都办	理事	否	0.00
10	张克宇	退休	理事	否	0.00
11	单良	大自然保护协会北京代表处	理事	否	0.00

2、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

姓名	性别	政治面貌	所在部门及职位	发放工资总数（元）	人均工资（元）
凌林	男	九三社员	秘书长	0.00	0.00
李艳	女	群众	项目执行部经理	0.00	0.00
孙雪骄	女	群众	募捐与宣传部经理	0.00	0.00
冯一凡	女	群众	财务与行政部经理	73,500.00	6,125.00

七、慈善活动支出和管理费用情况的说明



根据民发〔2016〕189号文件规定：不具有公开募捐资格的基金会，上年末净资产低于6000万元高于800万元（含本数）人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之六；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十三。四川省绿化基金会2019年度慈善活动支出5,547,662.20元，上年末净资产16,630,811.73元，本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例为33.36%；本年度总支出6,352,181.94元，本年度管理费用257,370.24元，本年度管理费用占总支出的比例为4.05%。

八、重大公益慈善项目

1、重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相關费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
2018年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动		5,179,330.00					5,179,330.00

2019 年四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动	14,237,706.14						
2019 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动	4,787,576.04						
合计	19,025,282.18	5,179,330.00					5,179,330.00

2019 年四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动和 2019 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动 2019 年没有支出的原因是项目处于接收捐赠资金阶段。

四川宏道会计师事务所有限公司
审 查 验 证 专 用 章

2、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动	成都市龙泉山城市现代农业投资有限公司	2,478,990.00	44.69	植树绿化工程款
2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动	成都鑫瑞现代农业开发有限公司	898,980.00	16.20	植树绿化工程款
2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动	简阳市胜锋苗木种植专业合作社	468,150.00	8.44	苗木、种植及管护费用
2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动	成都时代创绿园艺有限公司	382,740.00	6.90	植树造林施工费用
2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动	四川聚峰谷农业科技发展有限公司	351,930.00	6.34	植树绿化工程款
合计		4,580,790.00	82.57	

九、关联方关系及其交易的说明

(1) 重要关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	四川省长江造林局	发起人
2	四川省大渡河造林局	发起人
3	四川省林学会	发起人

(2) 关联方交易

本基金会无关联方交易。

(3) 关联方往来

本基金会无关联方未结算应收、预付、应付、预收项目余额。

四川宏道会计师事务所有限公司
审 查 境 证 专 用 章

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金额	用途	备注
奥 克 斯 空 调 (KFR-35GW)	自购	2017 年 8 月	台	1.00	1,999.00	1,999.00	自用	
扫描仪 (HP 2500 f1)	自购	2017 年 8 月	台	1.00	2,619.00	2,619.00	自用	
打 印 机 (HP M203dw)	自购	2017 年 8 月	台	1.00	2,308.00	2,308.00	自用	
台式机 (联想天 逸 510)	自购	2017 年 8 月	台	1.00	5,499.00	5,499.00	自用	
投 影 仪 (SONY VPL-EX430)	自购	2017 年 8 月	台	1.00	3,399.00	3,399.00	自用	
笔记本 (think pad X270 06CD) 两台	自购	2017 年 8 月	台	1.00	12,684.00	12,684.00	自用	
笔记本 (think pad X1 CARBON I5)	自购	2017 年 8 月	台	1.00	7,999.00	7,999.00	自用	
办公家具	自购	2017 年 9 月	套	1.00	18,870.00	18,870.00	自用	
空调柜机 (美的 KFR-72LW)	自购	2017 年 10 月	个	1.00	5,999.00	5,999.00	自用	
会议圆桌	自购	2017 年 10 月	张	1.00	1,135.00	1,135.00	自用	
相机 (佳能 M6)	自购	2017 年 12 月	台	1.00	5,881.94	5,881.94	自用	
格 力 挂 机 (KFR-35GW)	自购	2018 年 8 月	台	2.00	4,273.80	8,547.60	自用	
352 空气净化器 X83	自购	2018 年 8 月	台	1.00	2,801.80	2,801.80	自用	

卡座式办公桌椅	自购	2018 年 8 月	套	1.00	3,992.00	3,992.00	自用	
税控机	自购	2018 年 1 月	台	1.00	1,280.00	1,280.00	自用	
打印机（佳能 LBP6230dn）	自购	2019 年 9 月	台	1.00	1,429.00	1,429.00	自用	
合 计						86,443.34		

十一、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

1、成都市公园城市建设管理局系统捐款人提供了 15,428.00 元指定用途的捐赠资金，用于天府绿道建成区域开展义务植树认养认捐活动项目。

2、中国国际民间组织合作促进会提供了 2,445.80 元指定用途的捐赠资金，用于 2018 年中欧民间组织互换项目。

四川宏通会计师事务所有限公司
审 查 验 证 专 用 章

3、指定用于 2019 年四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动的捐赠资金 14,237,706.14 元。

4、指定用于 2019 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动的捐赠资金 4,787,576.04 元。

指定用途的捐赠资金提供明细如下：

序号	捐赠单位	金额
1	四川省知识产权服务促进中心	7,200.00
2	四川省人民代表大会常务委员会办公厅	26,800.00
3	四川省档案馆	15,000.00
4	中国国际贸易促进委员会四川省委员会	3,600.00
5	中国科学院成都分院	3,600.00
6	四川富润企业重组投资有限责任公司	7,700.00
7	中国农业发展银行四川省分行	12,400.00
8	中国测试技术研究院	42,700.00
9	四川省信访局	7,100.00
10	四川省地震局	34,600.00
11	四川省紫坪铺开发有限责任公司	23,700.00
12	四川省矿业投资集团有限责任公司	11,800.00
13	四川省财政厅	66,800.00
14	峨眉电影集团有限公司	12,000.00
15	中国共产党四川省新闻出版广电局直属机关委员会	26,000.00
16	四川省巴蜀文艺发展基金会	11,700.00

17	四川省社会科学界联合会	4,700.00
18	四川省地方志工作办公室	4,500.00
19	四川省人民对外友好协会	2,700.00
20	四川储备物资管理局	11,600.00
21	四川省国有资产投资管理有限责任公司	24,300.00
22	四川省总工会	27,300.00
23	四川省民政厅工会工作委员会	37,800.00
24	中共四川省委统一战线工作部机关工会委员会	15,700.00
25	四川省投资集团有限责任公司	118,700.00
26	四川省煤炭产业集团有限责任公司	73,100.00
27	西南石油大学	200,500.00
28	中共四川省委党史研究室	3,300.00
29	国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心	1,500.00
30	四川省邮政管理局	2,300.00
31	中国烟草总公司四川省公司	34,400.00
32	四川发展（控股）有限责任公司	85,300.00
33	四川省商业投资集团有限责任公司	254,400.00
34	四川文化产业职业学院	31,700.00
35	四川省干部函授学院	19,200.00
36	中共四川省委台湾工作办公室	6,000.00
37	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	26,500.00
38	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	407,200.00
39	四川护理职业学院	37,400.00
40	四川银保监局	24,800.00
41	四川省机场集团有限公司	574,500.00
42	成都成医资产经营有限责任公司	69,300.00
43	四川省高级人民法院	71,200.00
44	国家税务总局四川省税务局直属机关党委	66,900.00
45	四川出版集团有限责任公司	10,300.00
46	四川旅游学院	65,800.00
47	四川省八〇三研究所	59,200.00
48	四川省作家协会	6,500.00
49	四川省邮电职业技术学院	28,400.00
50	四川省退役军人事务厅	72,500.00
51	四川财经职业学院	47,300.00
52	中国人寿保险股份有限公司四川省分公司	43,400.00
53	成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）	56,600.00
54	恒丰银行股份有限公司成都分行	21,000.00

55	四川省社会科学院	43,600.00
56	四川省农村信用社联合社	43,200.00
57	四川省外商投资企业工会委员会	37,300.00
58	四川航天职业技术学院（四川航天高级技工学校）	87,700.00
59	中国共产党四川省委员会老干部局	9,900.00
60	四川省归国华侨联合会	2,300.00
61	四川省农业科学院	95,500.00
62	成都理工大学工会委员会	203,600.00
63	招商银行股份有限公司成都分行 招商银行股份有限公司成都分行	9,700.00
64	四川省医疗保障局	8,350.00
65	四川省林产品贸易中心	2,400.00
66	财政部四川监管局机关工会	3,900.00
67	四川省林业和草原局	6,300.00
68	国家统计局四川调查总队	9,900.00
69	国家能源局四川监管办公室	1,600.00
70	中国农业银行股份有限公司四川省分行机关工会委员会	59,900.00
71	四川工商职业技术学院	50,500.00
72	成都纺织高等专科学校	83,600.00
73	成都工业学院教育发展基金会	88,300.00
74	四川省冶金地质勘查局	90,500.00
75	中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行	33,400.00
76	中国光大银行股份有限公司成都分行	30,300.00
77	四川交通职业技术学院	107,300.00
78	新华网四川有限公司	17,000.00
79	四川西华科教资产经营投资有限责任公司	161,000.00
80	四川省司法厅	72,300.00
81	中共四川省林业中心医院委员会	20,900.00
82	西南民族大学	188,000.00
83	中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司	18,800.00
84	四川省自然资源厅	37,800.00
85	四川省成都木材综合工厂	53,900.00
86	四川音乐学院	168,200.00
87	成都体育学院	81,100.00
88	中共四川省委办公厅幼儿园	2,300.00
89	四川省核工业地质局机关工会委员会	61,100.00
90	四川省妇女联合会	9,250.00
91	四川省交通投资集团有限责任公司	257,055.00
92	四川省煤田地质局工会工作委员会	70,442.00

93	四川省林业物资供销总公司	7,500.00
94	四川商务职业学院	48,800.00
95	四川航空股份有限公司工会	147,600.00
96	四川西南财大资产经营有限公司	160,000.00
97	中共四川省委纪律检查委员会	38,000.00
98	生态环境部西南督察局工会委员会	3,400.00
99	成都师范学院	93,600.00
100	四川省统计局	19,500.00
101	四川省红十字会	3,500.00
102	成都大学	219,600.00
103	四川省扶贫开发局	14,700.00
104	四川省审计厅	24,600.00
105	中国共产党四川省委员会宣传部	24,500.00
106	成都信息工程大学	114,908.84
107	四川省林产公司	8,300.00
108	四川师范大学	298,500.00
109	中国人民银行成都分行	42,800.00
110	四川省林业和草原局调查规划院	57,200.00
111	四川省林业和草原局机关幼儿园	1,700.00
112	农业部沼气科学研究院	10,900.00
113	四川省直机关工委	9,600.00
114	四川省林业和草原局宣传中心	1,300.00
115	四川省林业和草原局监理站	900.00
116	四川省林业和草原重点工程项目评价中心	900.00
117	中国共产主义青年团中国银行四川省分行委员会	116,300.00
118	四川省林业工会委员会	800.00
119	四川省自然保护区工作站	700.00
120	四川省森林病虫害防治检疫总站	1,800.00
121	四川省林草种苗站	2,000.00
122	四川省市场监督管理局	166,800.00
123	中国共产党四川省委员会党校	46,100.00
124	四川水利职业技术学院	67,600.00
125	华西证券股份有限公司	43,500.00
126	四川省人民政府参事室	2,700.00
127	四川省生态环境厅	58,000.00
128	四川省文化和旅游厅	137,500.00
129	中国邮政集团公司四川省分公司	43,800.00
130	四川华西集团有限公司	474,685.40

131	四川省退耕还林还草中心	800.00
132	成都市公园城市建设管理局系统捐款人	15,428.00
133	政协四川省委员会办公厅	22,600.00
134	四川产业振兴发展投资基金工会委员会	28,000.00
135	成都海关	85,000.00
136	四川省科学技术厅	79,600.00
137	四川省森林公安局	3,450.00
138	四川省第五人民医院	16,500.00
139	成都航空职业技术学院	77,200.00
140	四川省民族宗教事务委员会	13,600.00
141	四川省气象局机关服务中心	60,900.00
142	四川省地方金融监督管理局	4,600.00
143	四川省卫生健康委员会	5,500.00
144	四川广播电视台	83,300.00
145	四川省人力资源和社会保障厅	50,400.00
146	四川省天然林保护中心	1,500.00
147	成都信息工程大学工会	48,690.79
148	四川省林业和草原干部学校	3,200.00
149	四川证监局	9,200.00
150	四川新华发行集团有限公司	80,000.00
151	四川省减灾中心	22,100.00
152	中共四川省委网信办	5,100.00
153	四川省能源投资集团有限责任公司	403,100.00
154	四川日报报业集团	53,130.00
155	四川省林业和草原局机关后勤服务中心	1,900.00
156	四川省野生动植物资源调查保护站	1,500.00
157	四川省林业工作总站	1,300.00
158	四川川大科技产业集团有限公司	847,200.00
159	四川省残疾人联合会	23,900.00
160	中共四川省委省直机关党校	8,900.00
161	四川省森林和草原防火监测中心	400.00
162	四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	8,300.00
163	四川省国有资产监督管理委员会	12,000.00
164	四川省专用通信局	3,600.00
165	中共四川省委军民融合发展委员会办公室	10,600.00
166	四川省科学技术协会	17,000.00
167	四川省农业农村厅	147,900.00
168	四川省棉麻集团有限公司	6,000.00

169	四川省供销社	3,400.00
170	四川省农资集团公司	4,500.00
171	四川省供销投资集团公司	1,600.00
172	四川省农产品集团公司	3,000.00
173	四川省农业会展集团公司	700.00
174	西南商报报业传媒有限公司	1,500.00
175	四川省林业科学研究院	31,600.00
176	中国共产党四川省体育局直属机关委员会	82,900.00
177	中国进出口银行四川省分行	7,600.00
178	四川煤矿安全监察局	11,200.00
179	四川省住房和城乡建设厅	69,340.00
180	成都中医药大学	215,700.00
181	四川铁道职业学院	43,700.00
182	中国共产党四川省委员会办公厅	31,200.00
183	四川省旅游投资集团有限责任公司	408,500.00
184	中共四川省委员会组织部	20,800.00
185	四川省草原科学研究院	10,200.00
186	四川省林业和草原生态旅游发展中心	800.00
187	四川省机关事务管理局	85,000.00
188	四川省教育厅机关工会	46,900.00
189	四川省工业合作联社	5,000.00
190	四川煤矿安全监察局	700.00
191	四川省发展和改革委员会	27,700.00
192	四川省经济发展研究院	3,300.00
193	四川省价格监测局	1,200.00
194	四川省成本调查监审局	2,300.00
195	四川省价格认证中心	900.00
196	四川省工程咨询研究院	5,200.00
197	四川省粮食局机关工会	6,200.00
198	四川省检察院	44,800.00
199	四川省地矿物资总公司	21,900.00
200	四川省交通运输厅	417,300.00
201	电子科技大学	343,600.00
202	成都铁路监督管理局	4,600.00
203	成都市人民政府研究室	2,864.00
204	成都市社会科学院	5,864.00
205	成都市人民政府办公厅	19,773.00
206	成都市文学艺术界联合会	2,864.00

207	中共四川省委机构编制委员会办公室	7,500.00
208	成都市公共资源交易服务中心	6,818.00
209	成都市大数据和电子政务管理办公室工会委员会	4,773.00
210	四川省水利厅	144,887.00
211	中国国际贸易促进委员会成都市分会	8,727.00
212	中共成都市委机构编制委员会办公室	5,864.00
213	成都市老干部活动中心	2,999.92
214	中国共产党成都市委员会老干部局	3,954.44
215	成都市社会保险事业管理局	34,632.00
216	成都市人力资源和社会保障信息中心	4,524.00
217	成都市发展和改革委员会	38,864.00
218	成都市人民代表大会常务委员会办公厅	25,909.00
219	成都市统计局	12,545.00
220	成都市劳动人事争议仲裁院	3,744.00
221	成都市红十字会	2,864.00
222	成都市就业服务管理局	16,692.00
223	中国成都市人才市场管理委员会办公室	5,616.00
224	中共成都市委城乡社区发展治理委员会	2,727.00
225	成都市规划和自然资源局	97,364.00
226	成都市人事考试中心	3,900.00
227	成都市民族宗教事务局机关工会委员会	8,591.00
228	中国共产党四川省委员会政法委员会	11,500.00
229	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	17,727.00
230	成都市老年大学	1,363.60
231	成都市老干部休养所	1,909.04
232	成都市气象局	13,636.00
233	成都市农业农村局	69,000.00
234	成都市残疾人联合会	8,182.00
235	成都市东部新城发展委员会办公室	6,955.00
236	中国共产党四川省通信管理局机关委员会	2,500.00
237	四川省森林和草原资源总站	1,000.00
238	成都市地方志编纂委员会办公室	4,364.00
239	成都市人力资源和社会保障局	16,735.00
240	成都市劳动保障监察总队	6,084.00
241	成都市职业技能鉴定中心	2,028.00
242	成都市妇女联合会	5,182.00
243	成都市投资促进局	8,045.00
244	成都市委政策研究室	5,045.00

245	成都市审计局	23,182.00
246	成都轨道交通集团有限公司	24,545.00
247	成都市口岸与物流办公室	4,091.00
248	成都石油化学工业园区管理委员会	3,273.00
249	中共成都市委办公厅机关工会	24,273.00
250	成都市科学技术协会	6,818.00
251	成都市军队离休退休干部服务中心	7,499.91
252	成都市烈士陵园管理服务中心	1,363.62
253	成都市退役军人事务局	3,681.78
254	成都市自主择业军队转业干部服务中心	3,272.69
255	四川省成都市成都公证处	1,909.00
256	成都仲裁委员会办公室	1,364.00
257	成都市司法局	22,091.00
258	成都交通投资集团有限公司	15,409.00
259	四川省烟草公司成都市公司	27,273.00
260	成都市交通运输局	91,364.00
261	成都市公共交通集团有限公司	100,909.00
262	成都益民投资集团有限公司	10,909.00
263	成都城建投资管理集团有限责任公司	10,909.00
264	成都市 803 研究所	13,636.00
265	四川省林业和草原信息中心	900.00
266	成都市国有资产监督管理委员会	10,364.00
267	成都市生态环境局	69,273.00
268	成都银行股份有限公司	682,000.00
269	中共成都市委外事工作委员会办公室	10,773.00
270	成都市广播电视台	84,545.00
271	成都市少年儿童业余体育学校(成都市体操运动管理中心)	6,409.00
272	成都市体育局	5,727.00
273	成都市游泳运动项目管理中心	8,591.00
274	中共成都市直属机关工作委员会	5,182.00
275	成都市市场监督管理局(原成都市工商行政管理局)	33,818.00
276	成都市政协办公厅	15,818.00
277	国家税务总局成都市税务局	95,455.00
278	中共成都市委党校	33,273.00
279	成都农村商业银行股份有限公司工会委员会	138,000.00
280	成都产业投资集团有限公司	17,727.00
281	锦泰财产保险股份有限公司	13,636.00
282	成都市邮政管理局	1,800.00

283	成都市总工会	28,091.00
284	成都市经济和信息化局	33,545.04
285	成都市民政局	99,272.00
286	成都文化旅游发展集团有限责任公司	16,909.00
287	中共成都市委保密机要局	5,182.00
288	成都市城市管理委员会	93,545.00
289	四川省成都市人民检察院	47,300.00
290	成都市中西医结合医院	20,000.00
291	成都市第二人民医院	20,000.00
292	成都市第三人民医院	20,000.00
293	成都市第四人民医院	10,000.00
294	成都市第五人民医院	20,000.00
295	成都市第六人民医院	10,000.00
296	成都市第七人民医院	10,000.00
297	成都市第八人民医院	10,000.00
298	成都市妇女儿童中心医院	20,000.00
299	成都市公共卫生临床医疗中心	10,000.00
300	成都传媒集团	305,182.00
301	四川省林业和草原科学技术推广总站	900.00
302	成都市水务局	118,909.00
303	成都住房公积金管理中心	21,682.00
304	成都市新经济发展委员会	4,500.00
305	成都市地方金融监督管理局	7,500.00
306	中信银行股份有限公司成都分行	19,800.00
307	成都测绘职工中等专业学校	1,100.00
308	自然资源部四川基础地理信息中心	6,600.00
309	自然资源部第三地理信息制图院	23,500.00
310	自然资源部第六地形测量队	20,100.00
311	自然资源部四川测绘产品质量监督检验站（四川省测绘产品质量监督检验站）	5,300.00
312	自然资源部第三航测遥感院	18,200.00
313	四川测绘地理信息局测绘技术服务中心	5,300.00
314	成都市公安局	668,045.00
315	中国共产党成都市纪律检查委员会	32,587.00
316	成都广播电视大学	30,000.00
317	成都市公园城市建设管理局	112,934.00
318	自然资源部第三大地测量队	20,400.00
319	四川测绘地理信息局	4,600.00
320	四川测绘地理信息局机关后勤服务中心	2,700.00

四川宏道会计师事务所有限公司
审 查 验 证 专 用 章

321	成都市城乡建设委员会	110,318.00
322	四川电力职业技术学院	14,300.00
323	成都农业科技职业学院	79,909.00
324	中国共产党成都市委员会宣传部	26,182.00
325	成都市教育局机关工会	295,500.00
326	成都兴城投资集团有限公司	19,636.00
327	成都工业职业技术学院	96,409.00
328	成都市商务局	18,545.00
329	中共四川省委政策研究室	5,300.00
330	中国共产主义青年团四川省委员会	12,000.00
331	中国民用航空西南地区管理局	14,900.00
332	四川省经济合作局	10,100.00
333	西南交大教育培训中心	464,200.00
334	成都市文物考古工作队	12,250.00
335	成都画院	2,850.00
336	成都金沙遗址博物馆	7,500.00
337	成都图书馆	8,000.00
338	四川省人民防空办公室	13,100.00
339	四川艺术职业学院	60,600.00
340	华夏银行股份有限公司成都分行工会委员会	19,700.00
341	生态环境部西南核与辐射安全监督站	2,500.00
342	成都永陵博物馆	4,500.00
343	四川省卫生和计划生育监督执法总队	6,600.00
344	四川省卫生健康委员会人才服务中心	2,200.00
345	四川省卫生健康委员会项目管理中心	2,200.00
346	四川省医疗卫生服务指导中心	3,800.00
347	四川省卫生和计划生育信息中心工会	6,700.00
348	四川省公安厅	102,200.00
349	四川省白内障专科医院	3,000.00
350	国家开发银行四川省分行	24,200.00
351	成都市文化艺术人才中心	650.00
352	中国工商银行股份有限公司四川省分行	52,000.00
353	四川省卫生健康委员会机关服务中心	1,810.00
354	四川省妇幼保健院	3,900.00
355	成都博物馆	14,450.00
356	四川省中级人民法院	61,364.00
357	四川省卫生健康委员会国际交流中心	1,900.00
358	四川省卫生健康政策和医学情报研究所	4,600.00

359	四川省卫计委直属单位工会工作委员会	15,800.00
360	四川省计划生育药具管理中心	700.00
361	中国建设银行股份有限公司四川省分行	92,900.00
362	交通银行股份有限公司四川省分行	85,815.00
363	四川省人民医院	199,379.11
364	四川省经济和信息化厅	178,600.00
365	成都市文化艺术学校	4,750.00
366	成都中医药大学附属医院工会委员会	169,960.00
367	四川省卫生健康宣传教育中心	6,400.00
368	四川省肿瘤医院	179,200.00
369	四川省计划生育协会机关工会	1,700.00
370	成都市非物质文化遗产保护中心	15,950.00
371	成都市文化广电旅游局	84,100.00
372	成都市财政局机关工会委员会	20,455.00
373	四川省骨科医院	74,205.00
374	成都龙泉山城市森林公园管委会	5,182.00
375	中国民生银行股份有限公司成都分行	13,248.00
376	四川党建期刊集团	9,500.00
377	商务部驻成都特派员办事处	500.00
378	四川省有色科技集团有限责任公司	21,000.00
379	四川省人民政府外事侨务办公室	17,100.00
380	国家林业局驻成都森林资源监督专员办事处	2,200.00
381	四川省人民政府办公厅	24,800.00
382	成都华昌物业发展有限责任公司	5,000.00
383	中国国际民间组织合作促进会	2,445.80
合计		19,043,155.98

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的捐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捐赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

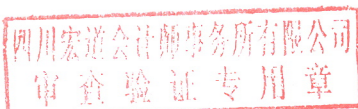
本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。



十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

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

四川省绿化基金会：（盖章）

基金会法定代表人：（签名）

二〇二〇年七月二日



财务负责人：（签名）冯一凡

二〇二〇年七月二日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510000720345429C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 四川宏道会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 陈世伟

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立清算事宜中的审计业务，出具有关报告；代理纳税申报，基本建设年度财务决算审计；代理记账；担任企业常年会计顾问、司法会计鉴证；提供会计咨询、税务咨询；会计培训；办理企业投资项目可行性研究中的有关业务。凭证帐簿销售；工商登记事务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本（人民币）壹佰万元

成立日期 2000年1月14日

营业期限 2000年1月14日至永久

住所 成都市青羊区二环路西二段73号1栋1单元2楼24号。



此件与原件一致



登记机关

2019年09月16日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此复印件与原件一致



发证机关：四川省财政厅

二〇一八年五月二十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称：四川宏道会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：陈世伟

经营场所：成都市青羊区二环路西二段73号1栋1单元2楼24号

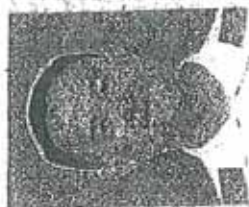
组织形式：有限责任

执业证书编号：51010104

批准执业文号：川财注【1999】400号

批准执业日期：1999年12月21日

姓名 于世保
 Full name 于世保
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1968-01-01
 Date of birth 1968-01-01
 工作单位 四川荣信会计师事务所有限公司
 Working unit 四川荣信会计师事务所有限公司
 身份证号码 510128689101001
 Identity card No. 510128689101001



2018.3.31

证书编号: 510101041349
No. of Certificate: 510101041349

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs: Sichuan Province

发证日期: 1994年11月25日
Date of Issuance: 1994. 11. 25

此复印件与原件一致

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

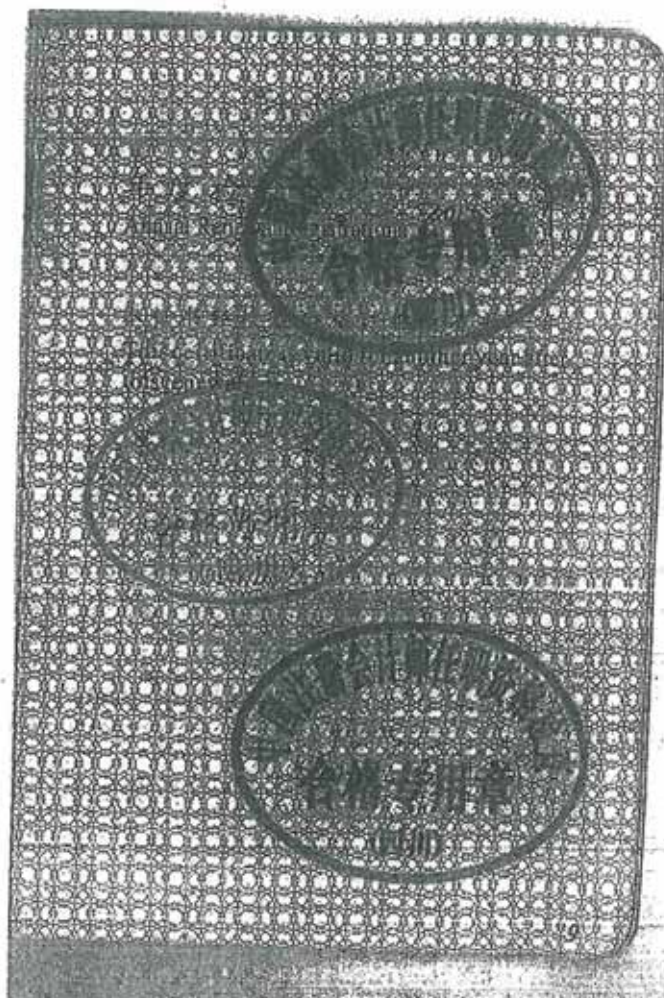
同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d



姓名: 李小荣
 性别: 男
 出生日期: 1966-05-17
 工作单位: 四川永衡会计师事务所有限公司
 身份证号码: 510821660517005



证书编号: 510601743127
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 3 月 30 日
Date of Issuance

此复印件与原件一致

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

更名为



事务所
CPAs

注册会计师

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

2016 年 1 月 25 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

年度检验
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





HD CPA

四川宏道會計師事務所

SICHUAN HONGDAO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OFFICE CO.LTD.

報 告 書

中 国 · 成 都

CHENGDU · CHINA

电 话: 028-82211088 028-87367990

防伪编号: 0282020070007989411
 报告文号: 川宏道审字[2020]第0452号
 委托单位: 四川省绿化基金会
 被审单位名称: 四川省绿化基金会
 营业执照号码: 53510000MJQ6384069
 事务所名称: 四川宏道会计师事务所有限公司
 报告日期: 2020-07-02
 报备时间: 2020-07-02 16:36
 被审单位所在地: 成都
 签名注册会计师: 陈世伟
 李小荣



防伪二维码

四川省绿化基金会

关于基金会专项信息的专项审计报告

事务所名称: 四川宏道会计师事务所有限公司
 事务所电话: 028-82211088
 传 真: 028-87367990
 通 讯 地 址: 成都市青羊区二环路西二段73号1栋1单元2楼24号
 电 子 邮 件: cxwl@sccxcpa.com
 事务所网址: <http://www.sccxcpa.com>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
 防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
 防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>



四川省绿化基金会

关于基金会专项信息的专项审计报告

川宏道审字[2020]第0452号

四川省绿化基金会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了四川省绿化基金会的 2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日资产负债表，2019 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 7 月 2 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为川宏道审字[2020]第 0451 号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，四川省绿化基金会管理层编制了其 2019 年度工作报告。四川省绿化基金会在 2019 年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

1. 在“三（三）慈善活动支出和管理费用情况”中，慈善活动支出和管理费用情况”中，载明了本年度慈善活动支出 5,547,662.20 元，占上年末净资产的比例为 33.36%；本年度管理费用 257,370.24 元，占当年总支出的比例为 4.05%。

2. 在“三（一）大额捐赠收入情况”中，载明无此情况。

3. 在“三（五）重大公益慈善项目收支明细表”中，载明了基金会当年开展的 2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动支出 5,179,330.00 元，其中：直接或委托其他组织资助给受益人的款物 5,179,330.00 元；2019 年四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动收入 14,237,706.14 元，2019 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动收入 4,787,576.04 元。

4. 在“三（六）重大公益慈善项目大额支付对象”中，载明了基金会当年开展的 2018 年成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动，其中：支付成都市龙泉山现代农业投资有限公司植树绿化工程款 2,478,990.00 元，占本组织年度公益总支出比例为 44.69%；支付成都鑫瑞现代农业开发有限公司植树绿化工程款 898,980.00 元，占本组织年度公益总支出比例为 16.20%；



支付简阳市胜锋苗木种植专业合作社苗木、种植及管护费用 468,150.00 元，占本组织年度公益总支出比例为 8.44%；支付成都时代创绿园艺有限公司植树造林施工费用 382,740.00 元，占本组织年度公益总支出比例为 6.90%；支付四川聚峰谷农业科技开发有限公司植树绿化工程款 351,930.00 元，占本组织年度公益总支出比例为 6.34%。

5. 在“三（七）作为受托人的慈善信托情况”中，载明无此情况；

6. 在“三（八）关联方关系及其交易”中，载明了基金会关联方有四川省长江造林局、四川省大渡河造林局、四川省林学会，且无关联方交易。

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是四川省绿化基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对四川省绿化基金会 2019 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计四川省绿化基金会 2019 年度财务报表时四川省绿化基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供四川省绿化基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

四川宏道会计师事务所有限公司



时 间

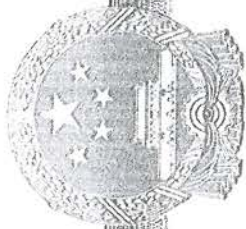
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年七月二日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510000720345429C

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 四川宏道会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 陈世伟

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立清算事宜中的审计业务，出具有关报告；代理纳税申报，基本建设年度财务决算审计；代理记账；担任企业常年会计顾问、司法会计鉴证；提供会计咨询、税务咨询；会计培训；办理企业投资项目可行性研究中的有关项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本 (人民币) 壹佰万元

成立日期 2000年1月14日

营业期限 2000年1月14日至永久

住所 成都市青羊区二环路西二段73号1栋1单元2楼24号

此复印件与原件一致



登记机关

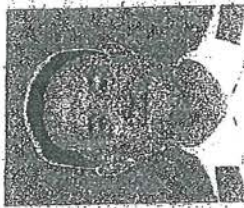
2019年09月16日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号 身份证号码
 Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.
 陈世伟 男 1968-01-01 四川崇信会计师事务所有限公司 510128680101001



此复印件与原件一致



2018.3.31

证书编号: 510101041349
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 11 月 25 日
 Date of Issuance

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



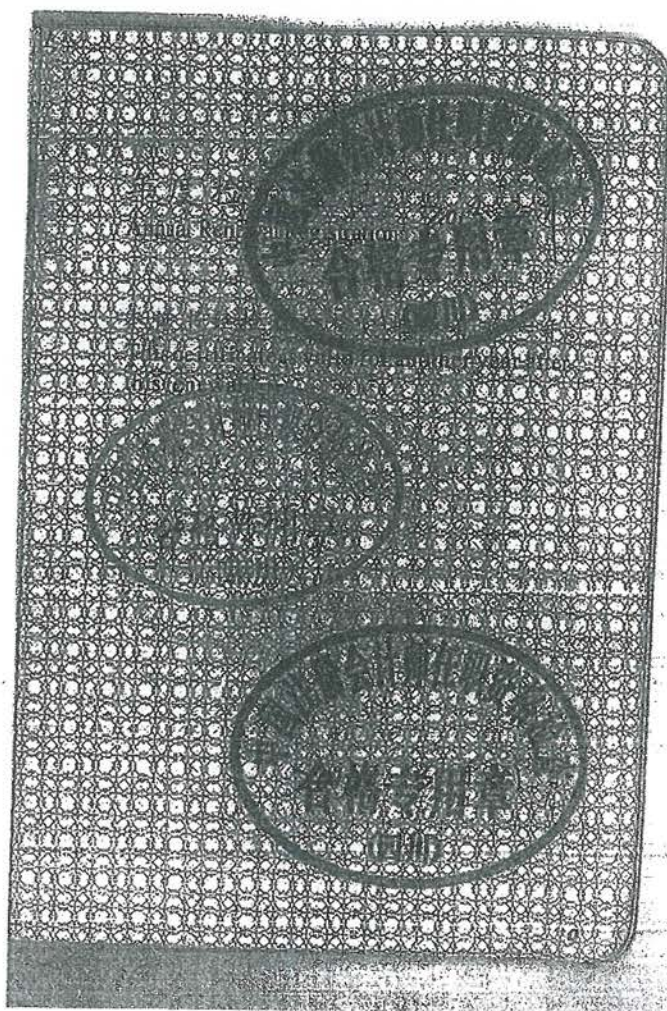
事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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

年 月 日
 /y /m /d



姓名 Full name 李小荣
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1966-05-17
工作单位 Working unit 四川永衡会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 510821660517005



证书编号: 510601743127
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 10 月 10 日
Date of Issuance

此复印件与原件一致

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

更名为



事务所
CPAs

注册会计师
转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 1月 25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

年度检验
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格自检验之日起
This certificate is valid for one year after
this renewal

