

中华环境保护基金会

2021 年度财务报表

审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-3
二、2021 年 12 月 31 日资产负债表	4
三、2021 年度业务活动表	5
四、2021 年度现金流量表	6
五、2021 年度财务报表附注	7-36

委托单位：中华环境保护基金会
审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88312386
传真号码：010-88312386



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100752022685000480
报告名称：	中华环境保护基金会 2021年度财务报表 审计报告
报告文号：	亚会审字（2022）第03110041号
被审（验）单位名称：	中华环境保护基金会
会计师事务所名称：	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年02月25日
报备日期：	2022年03月12日
签字注册会计师：	陈娟(100000951169)， 于亚男(110002130007)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

审计报告

亚会审字（2022）第 03110041 号

中华环境保护基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的中华环境保护基金会会计报表及会计报表附注（以下简称“财务报表”），包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的业务活动表、现金流量表以及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中华环境保护基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中华环境保护基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞

弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中华环境保护基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

四、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：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中华环境保护基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情

况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中华环境保护基金会不能持续经营。

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年2月25日

资产负债表

2021年12月31日

金额单位：元

编制单位：中华环境保护基金会

项 目	行次	年末余额	年初余额	项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	247,348,463.10	153,784,296.61	短期借款	33		
短期投资	2	70,000,000.00	102,000,000.00	应付款项	34	408,678.43	451,915.35
应收款项	3	6,896.00	218,600.99	预收账款	35		
预付款项	4		150,000.00	应付工资	36		
存货	5	28,074.00	28,074.00	应交税金	37	38,486.88	25,873.13
待摊费用	6	30,492.22	3,116.58	预提费用	38		
一年内到期的非流动资产	7			一年内到期的长期负债	39		
其他流动资产	8			其他流动负债	40		
	9				41		
	10				42		
流动资产合计	11	317,413,925.32	256,184,088.18	流动负债合计	43	447,165.31	477,788.48
长期投资：					44		
长期股权投资	12			长期负债：	45		
长期债权投资	13			长期借款	46		
固定投资：				长期应付款	47		
固定资产原价	14	5,318,913.21	5,357,228.81	其他长期负债	48		
减：累计折旧	15	2,943,993.93	2,965,716.22	长期负债合计	49		
固定资产净值	16	2,374,919.28	2,391,512.59		50		
在建工程	17			受托代理负债：	51		
文物文化资产	18			受托代理负债	52	1,897,922.00	
固定资产清理	19			负债合计	53	2,345,087.31	477,788.48
固定资产合计	20	2,374,919.28	2,391,512.59		54		
	21			净资产：	55		
	22			净资产：	56		
	23			非限定性净资产	57	75,975,107.72	70,562,802.80
	24			限定性净资产	58	241,708,232.92	187,535,009.49
	25			净资产合计	59	317,683,340.64	258,097,812.29
	26				60		
	27				61		
	28				62		
	29				63		
	30			负债和净资产合计总计	64	320,028,427.95	258,575,600.77
非流动资产合计	31	2,614,502.63	2,391,512.59				
资产总计	32	320,028,427.95	258,575,600.77				

法定代表人：

徐光

主管会计工作负责人：

孙刚

会计机构负责人：

李建设

制表人：

高静

业务活动表

2021年度

金额单位：元

编制单位：中华环境保护基金会

项 目	行次	本年金额			上年金额		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	116,737.41	170,924,746.60	171,041,484.01	39,479.75	113,827,491.19	113,866,970.94
会费收入	3						
提供服务收入	4		130,110.10	130,110.10		108,910.89	108,910.89
商品销售收入	5						
政府补助收入	6						
投资收益	7	3,023,014.86		3,023,014.86	766,772.24	169,650.00	936,422.24
其他收入	8	4,147,328.78	81,900.00	4,229,228.78	4,143,424.79		4,143,424.79
收入合计	9	7,287,081.05	171,136,756.70	178,423,837.75	4,949,676.78	114,106,052.08	119,055,728.86
二、费用	10						
(一) 业务活动成本	11	111,466,002.90		111,466,002.90	95,731,043.09		95,731,043.09
其中：资助款	12	17,249,226.47		17,249,226.47	10,869,220.64		10,869,220.64
委托业务费	13	48,951,735.69		48,951,735.69	48,340,873.80		48,340,873.80
物资采购、物资捐赠	14	35,216,307.40		35,216,307.40	30,196,358.12		30,196,358.12
人员费用	15	4,665,484.42		4,665,484.42	3,836,615.93		3,836,615.93
其他	16	5,383,248.92		5,383,248.92	2,487,974.60		2,487,974.60
(二) 管理费用	17	6,958,162.80		6,958,162.80	5,782,034.66		5,782,034.66
(三) 筹资费用	18						
(四) 其他费用	19	26,885.35		26,885.35	3,277.60		3,277.60
费用合计	20	118,451,051.05		118,451,051.05	101,516,355.35		101,516,355.35
三、限定性净资产转为非限定	21	116,576,274.92	-116,963,533.27	-387,258.35	97,567,289.28	-97,125,993.64	441,295.64
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	5,412,304.92	54,173,223.43	59,585,528.35	1,000,610.71	16,980,058.44	17,980,669.15

法定代表人：徐光

主管会计工作负责人：王振刚

会计机构负责人：蔡建设

制表人：高蔚

现金流量表

2021年度

编制单位：中华环境保护基金会

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	151,825,816.93	109,894,180.94
收取会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	131,411.20	110,000.00
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		
收到的其他与业务活动有关的现金	7	6,406,365.89	10,169,077.48
现金流入小计	8	158,363,594.02	120,173,258.42
提供捐赠或者资助支付的现金	9	87,524,775.52	91,894,427.16
支付给员工以及为员工支付的现金	10	9,844,422.36	8,480,085.49
购买商品、接受服务支付的现金	11		892,273.66
支付的其他与业务活动有关的现金	12	2,229,123.51	2,120,371.99
现金流出小计	13	99,598,321.39	103,387,158.30
业务活动产生的现金流量净额	14	58,765,272.63	16,786,100.12
二、投资活动产生的现金流量：	15		
收回投资所收到的现金	16	122,000,000.00	45,900,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	3,023,014.86	936,422.24
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	125,023,014.86	46,836,422.24
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	224,121.00	84,434.00
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	90,000,000.00	144,000,000.00
现金流出小计	24	90,224,121.00	144,084,434.00
投资活动产生的现金流量净额	25	34,798,893.86	-97,248,011.76
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		
偿还利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金的影响额	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	93,564,166.49	-80,461,911.64

法定代表人：

徐光

主管会计工作负责人：

王振刚

会计机构负责人：

刘建设

制表人：

高娟

中华环境保护基金会

2021 年度会计报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

中华环境保护基金会(以下简称“本基金会”)是经中华人民共和国民政部批准, 于 1993 年 4 月成立的公募基金会, 2016 年 9 月被认定为慈善组织, 原始注册资金 800 万元, 法人登记证书有效日期: 2020 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 17 日。统一社会信用代码为 53100000500013633W, 法定代表人为徐光, 住所为北京市东城区广渠门内大街。

业务主管单位: 中华人民共和国生态环境部。

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

截止 2021 年 12 月 31 日本基金会共设立 5 个分支机构, 分别为中华环境保护基金会辽宁代表处、中华环境保护基金会上海代表处、中华环境保护基金会桂林代表处、中华环境保护基金会厦门代表处、中华环境保护基金会新疆代表处。

二、会计报表的编制基础

本基金会管理层对持续运营能力评估后, 认为本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, 本基金会会计报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会会计报表的编制符合《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 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度业务活动情况和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1. 执行的会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》。

2. 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 会计核算基础和记账原则

会计核算以权责发生制为基础, 资产取得时按实际成本计量。

4. 记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。

5. 现金及现金等价物

在编制现金流量表时，本基金会将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本基金会将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资、但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

6. 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，按业务发生日市场汇价（中间价）折合人民币记账，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。

7. 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。

8. 应收款项

本基金会的应收款项全部为其他应收款。期末，应当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。

（1）坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

（2）坏账确认标准：

①债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回的；

②债务人破产，以其破产财产清偿后，仍然不能收回的；

③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。

9. 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。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

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

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(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。

10. 长期投资计价及核算办法

(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。长期债券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。

11. 固定资产计价及折旧政策

本基金会固定资产按取得时的实际成本计价。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使用年限在一年以上，单位价值较高，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。单位价值虽然不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类资产，作为固定资产核算。

固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑	50	0	2
运输工具	8	0-5	11.88-12.50

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5-6	0	16.67-20

12. 无形资产计价及摊销办法

本基金会无形资产为开展业务活动、出租给他人或为管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

无形资产在取得时，按照取得时的实际成本计价。自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入当期损益。

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. 受托代理负债

受托代理负债是指本基金会从事受托代理业务、接受受托代理资产而产生的负债。

15. 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) 该义务是本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。

16. 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。

17. 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。收入应当按照其来源分为会费收入、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。

本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，也没有对已售出的商品实施控制；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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

18. 成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

“业务活动成本”会计科目核算本基金会为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

“管理费用”会计科目核算本基金会为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

“筹资费用”会计科目核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

“其他费用”会计科目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。

19. 重要会计政策变更情况的说明

无。

五、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%
城建税	应交增值税	7%
教育附加税	应交增值税	3%
地方教育税附加	应交增值税	2%

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
个人所得税	应纳税所得额	超额累进税率

本基金会税收优惠政策：捐赠收入免税。

六、会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年初数			年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			9,341.85			3,680.62
人民币			9,341.85			3,680.62
美元						
银行存款			153,774,954.76			247,344,782.48
人民币			153,774,954.76			247,344,782.48
美元						
其他货币资金						
人民币						
美元						
合 计			153,784,296.61			247,348,463.10

注释：①截至 2021 年 12 月 31 日止，本基金会不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项；截至 2021 年 12 月 31 日止，本基金会定期存款、大额存单和通知存款合计金额 241,981,900.00 元；

②截至 2021 年 12 月 31 日止，本基金会受托代理资产-银行存款余额为 1,897,922.00 元，为中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司生态环境损害赔偿金；

③货币资金期末余额较期初余额变动较大的原因：收到捐赠收入较多、银行理财到期赎回、利息收入及投资收益较多。

2. 短期投资

项目	年初数		年末数	
	金额	收益形式及利率	金额	收益形式及利率
股票投资				
基金投资				
银行理财	102,000,000.00		70,000,000.00	
合 计	102,000,000.00		70,000,000.00	

注释：银行理财期末余额减少为到期赎回，期末余额中 6,000.00 万元为 2021 年新增，1000 万元为 2020 年购买，未到期。

3. 应收款项

项目	年初数		年末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收票据				
应收账款				
其他应收款	218,600.99		6,896.00	
合计	218,600.99		6,896.00	

(1) 其他应收款

①按账龄列示

账龄结构	年初数		年末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内			1,000.00	
1-2年				
2-3年	12,000.00			
3年以上	206,600.99		5,896.00	
合计	218,600.99		6,896.00	

②其他应收款期末共两名

单位名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款比例%	账面余额	占其他应收款比例%		
桂林振安物业管理公司	5,896.00	2.70	5,896.00	85.50	3年以上	桂林代表处租办公用房押金
其他	212,704.99	97.30				
北京利达天成科技有限责任公司			1,000.00	14.50	1年以内	维修费重复汇款
合计	218,600.99	100.00	6,896.00	100.00		

4. 预付账款

(1) 按账龄列示

账龄结构	年初数		年末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	150,000.00			
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	150,000.00			

5. 存货

(1) 存货分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
购买资助物资		16,000,640.32	16,000,640.32	
接受捐赠物资	28,074.00	19,215,667.08	19,215,667.08	28,074.00
合计	28,074.00	35,216,307.40	35,216,307.40	28,074.00

6. 待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	年末余额
公务车费用	3,116.58	46,000.00	18,624.36		30,492.22
律师费		120,000.00	120,000.00		
合计	3,116.58	166,000.00	138,624.36		30,492.22

7. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、原价合计	5,357,228.81	124,121.00	162,436.60	5,318,913.21
其中：房屋、建筑物	3,144,000.00			3,144,000.00
运输工具	814,940.00			814,940.00
办公设备	1,398,288.81	124,121.00	162,436.60	1,359,973.21
二、累计折旧合计	2,965,716.22	140,714.31	162,436.60	2,943,993.93
其中：房屋、建筑物	1,028,672.00	62,880.00		1,091,552.00
运输工具	648,333.08	22,475.04		670,808.12
办公设备	1,288,711.14	55,359.27	162,436.60	1,181,633.81
三、固定资产账面净值合计	2,391,512.59	-	-	2,374,919.28
其中：房屋、建筑物	2,115,328.00	-	-	2,052,448.00
运输工具	166,606.92	-	-	144,131.88
办公设备	109,577.67	-	-	178,339.40

(2) 固定资产用途

用途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	5,357,228.81	2,965,716.22	2,391,512.59	5,318,913.21	2,943,993.93	2,374,919.28
合计	5,357,228.81	2,965,716.22	2,391,512.59	5,318,913.21	2,943,993.93	2,374,919.28

8. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	OA 软件费	合计
一、账面原值				
年初余额				

项 目	土地使用权	专利权	OA 软件费	合计
本期增加金额			250,000.00	250,000.00
本期减少金额				
年末余额			250,000.00	250,000.00
二、 累计摊销				
年初余额				
本期增加金额			10,416.65	10,416.65
本期减少金额				
年末余额			10,416.65	10,416.65
三、 减值准备				
年初余额				
本期增加金额				
本期减少金额				
年末余额				
四、 账面价值				
年末账面价值			239,583.35	239,583.35
年初账面价值				

9. 应付款项

项目	年末数	款项内容
应付票据		
应付账款		
其他应付款	408,678.43	企业年金、代扣职工社保等
合 计	408,678.43	

(1) 其他应付款

①按照账龄分析

账龄	年末数	款项内容
1 年以内	293,925.23	职工年金、社保等
1-2 年	58,000.00	
2-3 年		
3 年以上	56,753.20	
合 计	408,678.43	

②其他应付款期末余额前五名

单位名称	年末数	占其他应付款比例%	性质
企业年金	156,402.90	38.27	职工年金
代扣社保、公积金	59,942.10	14.67	职工社保、公积金
北京众智立恒科技发展有限公司 (博天环境专项基金)	55,583.20	13.60	未付款

单位名称	年末数	占其他应付款比例%	性质
久治县年保玉则生态环境保护协会（迈向生态文明新未来基金）	50,000.00	12.23	未付款
周口市卫士净水科技有限公司（河南救灾与重建项目）	40,000.00	9.79	未付款
合计	361,928.20	88.56	

10. 应付工资

项目	年初数	本年增加额	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		5,473,025.00	5,473,025.00	
合计		5,473,025.00	5,473,025.00	

11. 应交税金

项目	年初数	本期应交数	本期已交数	年末数	应用税率
应交个人所得税	25,873.13	380,131.64	367,517.89	38,486.88	3%-45%
增值税		1,301.10	1,301.10		3%
房产税及土地使用税		13,909.68	13,909.68		
合计	25,873.13	395,342.42	382,728.67	38,486.88	

12. 受托代理负债

项目	年初数	年末数
环境公益诉讼生态环境损害赔偿与修复基金		1,897,922.00
合计		1,897,922.00

注：见“十一、受托代理业务情况的说明”。

13. 净资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
非限定性净资产	70,562,802.80	129,784,201.61	124,371,896.69	75,975,107.72
限定性净资产	187,535,009.49	176,976,209.74	122,802,986.31	241,708,232.92
合计	258,097,812.29	306,760,411.35	247,174,883.00	317,683,340.64

注释：本期净资产增加 59,585,528.35 元，原因：收入合计 178,423,837.75 元，费用合计 118,451,051.05 元，导致净资产增加 59,972,786.70 元；以前年度损益调整减少净资产 387,258.35 元。

(二) 业务活动表主要项目注释

1. 收入

项目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	116,737.41	170,924,746.60	171,041,484.01	39,479.75	113,827,491.19	113,866,970.94
会费收入						

项目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
提供服务收入		130,110.10	130,110.10		108,910.89	108,910.89
商品销售收入						
政府补助收入						
投资收益	3,023,014.86		3,023,014.86	766,772.24	169,650.00	936,422.24
其他收入	4,147,328.78	81,900.00	4,229,228.78	4,143,424.79		4,143,424.79
合计	7,287,081.05	171,136,756.70	178,423,837.75	4,949,676.78	114,106,052.08	119,055,728.86

(1) 捐赠收入

① 捐赠收入列示

项目	本年累计数	上年累计数
①非限定性捐赠收入	116,737.41	39,479.75
其中：货币捐赠	116,737.41	39,479.75
非货币捐赠		
②限定性捐赠收入	170,924,746.60	113,827,491.19
其中：货币捐赠	151,709,079.52	109,854,701.19
非货币捐赠	19,215,667.08	3,972,790.00
合计	171,041,484.01	113,866,970.94

② 接受其他基金会捐赠

捐赠方	本年发生额	
	限定性	非限定性
卡特彼勒基金会（美国）北京代表处	3,498,756.80	
洛克菲勒兄弟基金会（美国）北京代表处	2,606,000.00	
深圳市桃花源生态保护基金会	1,604,340.00	
北京滴滴公益基金会	1,600,000.00	
浙江马云公益基金会	1,500,000.00	
摩纳哥阿尔贝二世亲王基金会北京代表处	870,993.55	
浙江支付宝公益基金会	500,000.00	
昕诺飞基金会	387,444.00	
中国扶贫基金会	361,252.20	
内蒙古老牛慈善基金会	200,000.00	
腾讯公益慈善基金会	20,858.30	
合计	13,149,644.85	

③ 大额捐赠收入

2021 年度本基金会捐赠收入总额 171,041,484.01 元，其中占捐赠收入总额 5% 以上或 500 万以上大额捐赠单位列示：

捐赠方	本年累计数			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
爱特思亚太企业管理有限公司	10,583,815.78		10,583,815.78	河南救灾抗疫物资捐赠项目
其中：货币捐赠				
非货币捐赠	10,583,815.78		10,583,815.78	
蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司	6,997,000.00		6,997,000.00	蚂蚁森林公益项目
其中：货币捐赠	6,997,000.00		6,997,000.00	
非货币捐赠				
一汽-大众汽车有限公司	6,890,000.00		6,890,000.00	新未来基金-汽车环保科技领域及其他环保领域项目
其中：货币捐赠	6,890,000.00		6,890,000.00	
非货币捐赠				
伽蓝（集团）股份有限公司	6,001,700.30		6,001,700.30	自然堂喜马拉雅公益专项基金
其中：货币捐赠				
非货币捐赠	6,001,700.30		6,001,700.30	
恒天然商贸（上海）有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	第五届、第六届安佳乳脂好蛋糕
其中：货币捐赠	5,000,000.00		5,000,000.00	
非货币捐赠				
合计	35,472,516.08		35,472,516.08	

(2) 提供服务收入

项 目	本年累计数	上年累计数
公益项目/开展“公民十条”宣传	9,900.99	89,108.91
公益项目/水公益项目	120,209.11	
拍摄环保科普片项目		19,801.98
合计	130,110.10	108,910.89

(3) 投资收益

项 目	本年累计数	上年累计数
银行理财	3,023,014.86	936,422.24
合计	3,023,014.86	936,422.24

(4) 其他收入

项 目	本年累计数	上年累计数
利息收入	4,202,343.43	4,140,147.19
代扣代缴个税手续费返还	26,885.35	3,277.60
合 计	4,229,228.78	4,143,424.79

2. 费用

(1) 业务活动成本

项目	本年累计数	上年累计数
①捐赠项目成本	111362864.08	95,589,622.87
②提供服务成本	103138.82	141,420.22
合 计	111,466,002.90	95,731,043.09

①资助其他基金会

基金会名称	金额(元)	货币或非货币	款项用途
中国扶贫基金会	2,350,000.00	货币	河南灾后水工程援建项目
三江源生态保护基金会	670,000.00	货币	力士绿哈达行动青海贵德植草项目
三江源生态保护基金会	360,000.00	货币	三江源沁源行动环保公益基金试点村建设项目
中国教育发展基金会	160,000.00	货币	职业技能培训项目开发课程
云南省杨善洲绿化基金会	150,000.00	货币	青山计划专项基金资助广南县麻栗村芒果种植
甘肃省扶贫基金会	105,000.00	货币	青山计划专项基金东乡致富林项目
北京合一绿色公益基金会	90,000.00	货币	环保民间组织能力建设基金
北京合一绿色公益基金会	80,000.00	货币	2020 宝洁中国先锋计划枢纽合作伙伴项目
北京守望者环保基金会	20,603.85	货币	“守望家乡的河流”项目
深圳市桃花源生态保护基金会	16,872.36	货币	守护巡护员计划
合 计	4,002,476.21		

②重大公益项目收支表

项目名称	收入	支出					合计
		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、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
菜鸟绿色联盟公益专项基金		13,982,553.46	266,397.28		99,215.08	398,469.88	14,746,635.70
百乡千村灾后重建	27,632,741.22	11,932,100.00	37,999.00		9,490.00		11,979,589.00
河南救灾抗疫	10,583,815.78	10,583,815.78					10,583,815.78

项目名称	收入	支出					合计
		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、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
物资捐赠项目							
自然堂喜马拉雅公益专项基金	8,001,700.30	8,224,685.30	98,129.50	60,000.00	60,546.00	994.27	8,444,355.07
蚂蚁森林公益项目	7,000,584.40	6,616,859.12	266,184.97		57,126.00	13,211.05	6,953,381.14
河南救灾与生态重建	5,019,986.18	4,187,432.00	49,210.50		3,315.34	3,657.00	4,243,614.84
青山计划专项基金	31,184,553.19	2,584,933.00	928,308.12	200,000.00	118,062.29	53,713.00	3,885,016.41
新未来基金-汽车环保领域及其他环保领域项目	6,890,000.00	2,840,000.00	226,673.88		52,771.88		3,119,445.76
生态文化基金	3,600,000.00	2,916,000.00	11,448.20		6,262.92	1,915.00	2,935,626.12
救灾及灾后生态恢复	9,404,809.66	2,593,160.00	67,810.50		6,000.00		2,666,970.50
生物多样性保护基金-欧莱雅	3,540,000.00	1,950,000.00	290,291.62		31,295.00	116,839.00	2,388,425.62
河南灾后水工程援建	5,025,428.90	2,350,000.00			2,362.00		2,352,362.00
三达膜净水公益项目	1,896,000.00	1,896,000.00					1,896,000.00
陈江和基金会环保公益项目		1,709,460.00			64,264.31	2,487.58	1,776,211.89
新疆凯领环保公益基金	4,000,000.00	1,529,650.00	166,082.13		25,080.00		1,720,812.13
2020 公益林项目		1,316,280.00	239,635.97		41,502.86	775.36	1,598,194.19

项目名称	收入	支出					合计
		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、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
第五届 安佳乳 脂好蛋 糕—安 芯护林, 佳倍天 然公益 项目	2,500,000.00	224,100.00			136,648.34	1,085,177.68	1,445,926.02
旭辉公 益基金	203,449.83	1,350,373.80			19,266.64	389.00	1,370,029.44
大熊猫 国家公 园生态 保护与 可持续 发展项 目		1,250,000.00	93,918.24		4,710.00		1,348,628.24
东陶水 环境专 项基金	1,200,000.00	940,956.51	133,693.48		73,012.06	48,000.00	1,195,662.05
丰田隆 化可持 续发展 乡村项 目		797,316.47	337,925.39		25,564.00	1,562.13	1,162,367.99
宝洁中 国先锋 计划	1,000,000.00	1,036,870.59	74,235.02		4,495.75	3,003.00	1,118,604.36
“力士 绿哈达 行动”	1,183,336.00	962,194.63	61,048.66		19,715.26		1,042,958.55
中国环 境法治 平台项 目	2,606,000.00	504,384.00	390,417.19		27,550.00	51,427.00	973,778.19
涓流计 划—嘉 吉水保 护项目	2,200,000.00	839,000.00			11,109.50	159.60	850,269.10
中华环 境奖			538,178.38		116,079.40	165,783.84	820,041.62
环保民 间组织 能力建 设基金	1,725,000.00	773,680.00					773,680.00
美乐家 援豫救 灾实物 捐赠项 目	634,320.00	634,320.00					634,320.00

项目名称	收入	支出					合计
		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、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
桃花源生态保护项目	1,304,340.00	447,066.00	59,746.23		122,555.47	418.00	629,785.70
青少年健康饮水-校园安全饮水环保公益项目	193,930.00	574,860.00	3,150.00		30,018.36	21,000.00	629,028.36
苏尼特右旗生态扶贫基金		561,000.00			4,871.84		565,871.84
关津爱环境基金		560,000.00			4,067.01	644.99	564,712.00
三江源沁源行动环保公益基金	880,000.00	505,000.00	19,839.21		35,500.00		560,339.21
生态和生物多样性保护公益项目	754,000.00	550,000.00			5,504.65		555,504.65
天天都是回收日专项基金		450,000.00	57,851.16	30,000.00	663.40	3,312.86	541,827.42
滴碳守护公益项目	1,600,000.00	450,000.00	74,215.64			492.00	524,707.64
生物多样性保护基金-京西保护地	1,000,000.00	470,000.00	25,856.72		5,246.10		501,102.82
路易达孚厚土计划-东北黑土地(延吉)保护项目	1,200,000.00	480,000.00			19,610.50		499,610.50
巨树生态系统生物多样性保护项目	1,000,000.00	425,000.00	69,957.17		2,500.00		497,457.17

项目名称	收入	支出					合计
		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、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
绿色生活基金	1,000,000.00	454,500.00				66.00	454,566.00
新疆生态扶贫		400,000.00			39,921.08		439,921.08
工业副产石膏循环利用专项基金		325,950.00	102,607.12	5,749.84			434,306.96
悦榕企业环保社会基金	1,003,824.26	384,800.00			15,247.78	19,380.00	419,427.78
绿色衣物回收			377,436.74		31,326.00		408,762.74
迈向生态文明新未来基金		378,100.00			17,846.00		395,946.00
公益照明职业教育	387,444.00	360,000.00			5,380.77		365,380.77
绿色慈善信托	424,378.00	352,000.00	1,000.00		2,200.00	280.00	355,480.00
合计	147,779,641.72	94,654,400.66	5,069,248.02	295,749.84	1,357,903.59	1,993,158.24	103,370,460.35

③重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占年度公益总支出比例%	用途
“力士·绿哈达行动”	三江源生态保护基金会	670,000.00	0.60%	植草项目经费
“力士·绿哈达行动”	中国科学院地理科学与资源研究所	292,194.63	0.26%	植草项目经费
2020 公益林项目	湖北宏吉林业发展有限公司	1,316,280.00	1.18%	项目执行经费
百乡千村灾后重建	郑州宇通重工有限公司	11,932,100.00	10.70%	采购垃圾转运车
宝洁中国先锋计划	北京合一绿色公益基金会	80,000.00	0.07%	项目执行经费
宝洁中国先锋计划	湖南省生态保护志愿服务联合会	88,000.00	0.08%	项目执行经费
宝洁中国先锋计划	明善道北京管理顾问有限公司	190,250.00	0.17%	项目执行经费
宝洁中国先锋计划	三亚市蓝丝带海洋保护协会	88,000.00	0.08%	项目执行经费
宝洁中国先锋计划	上海根与芽青少年活动中心	72,000.00	0.06%	项目执行经费
宝洁中国先锋计划	西安市青益志愿服务发展中心	88,000.00	0.08%	项目执行经费

项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占年度 公益总 支出比 例%	用途
宝洁中国先锋计划	浙江省长三角环境科技研究院	88,000.00	0.08%	项目执行经费
菜鸟绿色联盟公益专项基金	北京阳光印易科技有限公司	2,132,155.00	1.91%	回收箱制作、驿站
菜鸟绿色联盟公益专项基金	北京赞意互动广告传媒有限公司	1,248,547.00	1.12%	传播项目经费
菜鸟绿色联盟公益专项基金	广州蓝色光标市场顾问有限公司	3,393,712.00	3.04%	整合宣传
菜鸟绿色联盟公益专项基金	广州市联合公益发展中心	780,896.25	0.70%	基础运营执行费
菜鸟绿色联盟公益专项基金	杭州畅逸文化体育有限公司	1,494,600.00	1.34%	绿色音乐节经费
菜鸟绿色联盟公益专项基金	杭州校果网络科技有限责任公司	843,156.00	0.76%	绿色回收活动
菜鸟绿色联盟公益专项基金	湖北光合生物科技有限公司	1,015,067.50	0.91%	生物基快递袋制作
菜鸟绿色联盟公益专项基金	特赞上海信息科技有限公司	1,599,925.00	1.44%	“绿色双11公益宣传”执行经费
陈江和基金会环保公益项目	安徽优展建筑装饰工程有限公司	374,460.00	0.34%	坑口村环境教育基地执行费
陈江和基金会环保公益项目	甘肃省法官学院	495,000.00	0.44%	中西部环境资源法官培训
大熊猫国家公园生态保护与可持续发展项目	宝兴县财政局	1,250,000.00	1.12%	资助款
滴碳守护公益项目	黄河源园区国家公园管理委员会	450,000.00	0.40%	草地项目修复
第五届安佳乳脂好蛋糕—安芯护林, 佳倍天然公益项目	上海悠闲时刻电子商务有限公司	1,081,912.00	0.97%	蛋糕盒及配套产品制作
第五届安佳乳脂好蛋糕—安芯护林, 佳倍天然公益项目	沈阳丰阳园林工程有限公司	224,100.00	0.20%	植树造林活动款
东陶水环境专项基金	崇义县慈善会	400,000.00	0.36%	自来水工程、蓄水池项目资助
东陶水环境专项基金	辽宁省大连理工大学	60,000.00	0.05%	奖学金
东陶水环境专项基金	重庆市渝中区巴渝公益事业发展中心	244,000.00	0.22%	教育培训
丰田隆化可持续发展乡村项目	哈尔滨美信环境工程有限公司	569,746.87	0.51%	EPC 执行经费
丰田隆化可持续发展乡村项目	上海晓麓文化传播有限公司	118,440.00	0.11%	项目执行经费
丰田隆化可持续发展乡村项目	中国科学院地理科学与资源研究所	70,000.00	0.06%	项目调查执行经费
工业副产石膏循环利用专项基金	建筑材料工业技术情报研究所	325,950.00	0.29%	项目执行经费
公益照明职业教育	北京百年农工子弟职业学校	360,000.00	0.32%	平台开展培训
河南救灾抗疫物资捐赠项目	卫辉市防汛抗旱指挥部	3,310,683.04	2.97%	救灾物资捐赠
河南救灾抗疫物资捐赠项目	新乡市凤泉区红十字会	1,175,200.00	1.05%	救灾物资捐赠
河南救灾抗疫物资捐赠项目	新乡市卫滨区慈善协会	1,857,530.05	1.67%	救灾物资捐赠
河南救灾抗疫物资捐赠项目	新乡市卫滨区南桥街道办事处	696,023.95	0.62%	救灾物资捐赠
河南救灾与生态重建	北京碧水源净水科技有限公司	420,000.00	0.38%	应急水站采购
河南救灾与生态重建	北京国宁民康应急救援装备有限公司	451,000.00	0.40%	救灾物资采购

项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占年度 公益总 支出比 例%	用途
河南救灾与生态重建	卫辉市财政局财政专户	802,400.00	0.72%	困难家庭救助
河南灾后水工程援建	中国扶贫基金会	2,350,000.00	2.11%	资助款
环保民间组织能力建设基金	北京合一绿色公益基金会	90,000.00	0.08%	资助款
环保民间组织能力建设基金	北京市海淀区山水自然保护中心	90,000.00	0.08%	资助款
环保民间组织能力建设基金	海南智渔可持续科技发展研究中心	90,000.00	0.08%	资助款
环保民间组织能力建设基金	合肥市庐阳区深蓝环境保护行动中心	90,000.00	0.08%	资助款
环保民间组织能力建设基金	黑龙江省环境保护志愿者联合会	90,000.00	0.08%	资助款
环保民间组织能力建设基金	临夏回族自治州生态环境保护协会	90,000.00	0.08%	资助款
环保民间组织能力建设基金	上海闵行区青悦环保信息技术服务中心	143,680.00	0.13%	资助款
环保民间组织能力建设基金	武汉行澈环保公益发展中心	90,000.00	0.08%	资助款
救灾及灾后生态恢复	北京国宁民康应急救援装备有限公司	186,500.00	0.17%	救灾物资采购
救灾及灾后生态恢复	山东华盛农业药械有限责任公司	355,000.00	0.32%	救灾物资采购
救灾及灾后生态恢复	石家庄市潍柴商贸有限公司	500,000.00	0.45%	救灾物资采购
救灾及灾后生态恢复	卫辉市城郊乡三资管理办公室	1,360,000.00	1.22%	垃圾清运站
巨树生态系统生物多样性保护项目	大理白族自治州野性大理自然教育与研究中心	425,000.00	0.38%	资助自然影像调查、拍摄
涓流计划-嘉吉水保护项目	明光市桥蒲农民种养殖专业合作社	790,000.00	0.71%	委托执行经费
路易达孚厚土计划-东北黑土地(延吉)保护项目	吉林省嘉合园林景观工程有限公司	480,000.00	0.43%	项目执行经费
绿色慈善信托	北京协众兄弟国际文化传媒有限公司	112,000.00	0.10%	主题海报宣传
绿色慈善信托	中国环境出版集团有限公司	240,000.00	0.22%	图书出版
绿色生活基金	星凰影业天津有限公司	454,500.00	0.41%	执行经费
蚂蚁森林公益项目	丰宁满族自治县林业和草原局	1,800,000.00	1.61%	樟子松造林资助
蚂蚁森林公益项目	共和县玉苗产业有限责任公司	1,925,679.00	1.73%	红柳植树及管护
蚂蚁森林公益项目	海北世通农牧贸易有限责任公司	1,544,186.49	1.39%	红柳造林执行经费
蚂蚁森林公益项目	隆化县延明建筑工程有限公司	1,204,793.63	1.08%	油松造林执行经费
迈向生态文明新未来基金	北京策琥文化传媒有限公司	328,100.00	0.29%	执行经费
迈向生态文明新未来基金	北京市朝阳区永续全球环境研究所	50,000.00	0.04%	资助宁夏云雾山保护地
美乐家援豫救灾实物捐赠项目	郑州市河洛镇	130,810.00	0.12%	救灾物资捐赠
美乐家援豫救灾实物捐赠项目	郑州市夹津口镇	132,050.00	0.12%	救灾物资捐赠

项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占年度 公益总 支出比 例%	用途
美乐家援豫救灾实物捐赠项目	郑州市康店镇	186,350.00	0.17%	救灾物资捐赠
美乐家援豫救灾实物捐赠项目	郑州市站街镇	157,960.00	0.14%	救灾物资捐赠
青山计划专项基金	北京工商大学	200,000.00	0.18%	创新产品孵化
青山计划专项基金	清华大学	240,000.00	0.22%	外卖塑料污染防控 课题项目
青山计划专项基金	生态环境部对外合作与交流中心	300,000.00	0.27%	方案设计执行经费
青山计划专项基金	中国塑料加工工业协会	200,000.00	0.18%	易回收易再生孵化
青山计划专项基金	中国制浆造纸研究院有限公司	275,000.00	0.25%	易回收易再生孵化
青少年健康饮水-校园安全 饮水环保公益项目	江苏冉冉生态建设有限公司	574,860.00	0.52%	净水设备安装
三达膜净水公益项目	建设路小学教育集团	197,500.00	0.18%	净水机捐赠
三达膜净水公益项目	市直七中	142,200.00	0.13%	净水机捐赠
三达膜净水公益项目	许昌市八一路小学	197,500.00	0.18%	净水机捐赠
三达膜净水公益项目	长葛市大周镇中心学校	281,240.00	0.25%	净水机捐赠
三达膜净水公益项目	长葛市董村镇中心学校	194,340.00	0.17%	净水机捐赠
三达膜净水公益项目	长葛市佛耳湖镇中心学校	115,340.00	0.10%	净水机捐赠
三达膜净水公益项目	长葛市古桥镇中心学校	102,700.00	0.09%	净水机捐赠
三达膜净水公益项目	长葛市老城镇中心学校	109,020.00	0.10%	净水机捐赠
三达膜净水公益项目	长葛市南席镇中心学校	145,360.00	0.13%	净水机捐赠
三江源沁源行动环保公益基金	三江源生态保护基金会	360,000.00	0.32%	试点村建设项目
三江源沁源行动环保公益基金	上海戎马咨询管理中心	116,000.00	0.10%	宣传材料制作
三江源沁源行动环保公益基金	上海戎马咨询管理中心	29,000.00	0.03%	宣传材料制作
生态和生物多样性保护公益项目	云南报业文化投资发展有限公司	80,000.00	0.07%	蓝色星球启动仪执行经费
生态和生物多样性保护公益项目	中国环境科学研究院	450,000.00	0.40%	研讨与交流执行经费
生态文化基金	明德兄弟北京文化传媒有限公司	2,520,000.00	2.26%	《大督查》项目制作
生态文化基金	星凰影业天津有限公司	316,800.00	0.28%	影像博物馆项目经费
生物多样性保护基金-京西 保护地	北京市海淀区山水自然保护中心	470,000.00	0.42%	项目执行经费
生物多样性保护基金-欧莱雅	广东南方周末经营有限公司	1,400,000.00	1.26%	“媒体生物多样性 能力提升”项目经费
生物多样性保护基金-欧莱雅	上海科技馆	100,000.00	0.09%	指尖博物馆公益
生物多样性保护基金-欧莱雅	中国环境科学研究院	450,000.00	0.40%	“生态文明论坛” 执行经费

项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占年度 公益总 支出比 例%	用途
苏尼特右旗生态扶贫基金	苏尼特右旗财政局社会扶贫资金户	461,000.00	0.41%	项目执行经费
苏尼特右旗生态扶贫基金	中国林业科学研究院林业研究所	100,000.00	0.09%	项目执行经费
汰渍关爱环境基金	北京七悦社会公益服务中心	120,000.00	0.11%	公众衣物消费心理及影响机制分析
汰渍关爱环境基金	东华大学	120,000.00	0.11%	彩色衣物洗涤对生态环境影响项目经费
汰渍关爱环境基金	清华大学	240,000.00	0.22%	绿色洗涤公众行为传播研究
汰渍关爱环境基金	上海浦东新区思盟企业社会责任促进中心	80,000.00	0.07%	公众衣物可持续消费调研报告项目
桃花源生态保护项目	北京国环航空服务有限公司	48,780.00	0.04%	购票服务
桃花源生态保护项目	北京市海淀区山水自然保护中心	174,400.00	0.16%	资助款
桃花源生态保护项目	昆明云安会都有限责任公司	130,846.00	0.12%	会务费
桃花源生态保护项目	生态环境部宣传教育中心	79,840.00	0.07%	视频编辑制作宣传
天天都是回收日专项基金	中国再生资源回收利用协会	450,000.00	0.40%	项目执行经费
新疆环保公益	乌什县财政局	483,900.00	0.43%	项目执行经费
新疆凯领环保公益基金	新疆生产建设兵团第九师一六一团	550,000.00	0.49%	宣教基地资助款
新疆凯领环保公益基金	新疆生产建设兵团第十二师财政局	979,650.00	0.88%	生态修复工程
新疆生态扶贫	乌什县阿合托海乡财政所	400,000.00	0.36%	林果业资助款
新未来基金-汽车环保科技领域及其他环保领域项目	北京航空航天大学	200,000.00	0.18%	资助款
新未来基金-汽车环保科技领域及其他环保领域项目	北京圣世百代国际文化传播有限公司	650,000.00	0.58%	项目执行经费
新未来基金-汽车环保科技领域及其他环保领域项目	清华大学	792,000.00	0.71%	项目执行经费
新未来基金-汽车环保科技领域及其他环保领域项目	生态环境部固体废物与化学品管理技术中心	200,000.00	0.18%	资助款
新未来基金-汽车环保科技领域及其他环保领域项目	中国科学院过程工程研究所	200,000.00	0.18%	资助款
旭辉公益基金	敦煌市天泰农林牧综合开发有限责任公司	1,334,373.80	1.20%	项目执行经费
悦榕企业环保社会基金	天云净品深圳科技有限公司	144,800.00	0.13%	校园净水项目经费
悦榕企业环保社会基金	中国科学院南海海洋研究所	240,000.00	0.22%	小丑鱼实验室项目经费
中国环境法治平台项目	安康市绿色秦巴环保公益服务中心	70,000.00	0.06%	资助款
中国环境法治平台项目	甘肃一山一水环境与社会发展中心	70,000.00	0.06%	资助款
中国环境法治平台项目	呼伦贝尔环保志愿者协会	70,000.00	0.06%	资助款
中国环境法治平台项目	济南市绿行齐鲁环保公益服务中心	70,000.00	0.06%	资助款

项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占年度 公益总 支出比 例%	用途
中国环境法治平台项目	陕西省环保志愿者联合会	70,000.00	0.06%	资助款
中国环境法治平台项目	新乡市环境保护志愿者协会	70,000.00	0.06%	资助款
中华环境奖	中国环境报社有限公司	120,000.00	0.11%	公示宣传费用
自然堂喜马拉雅公益专项基金	咪妮文化传播上海有限公司	505,000.00	0.45%	线下及直播款
自然堂喜马拉雅公益专项基金	南木林艾玛人工饲草种植农民专业合作社	500,000.00	0.45%	种草执行经费
自然堂喜马拉雅公益专项基金	中国科学院地理科学与资源研究所	900,000.00	0.81%	种草执行经费
自然堂喜马拉雅公益专项基金	新乡市卫滨区慈善协会	1,237,866.00	1.11%	转赠救灾物资
自然堂喜马拉雅公益专项基金	新乡市退役军人应急救援中心	731,672.40	0.66%	转赠救灾物资
合 计		79,866,926.61	71.61%	

(2) 管理费用

项目	本年累计数	上年累计数
人员费用	5,191,551.69	4,643,469.56
日常费用	1,488,302.47	875,086.38
资产折旧摊销费用	151,130.96	142,301.04
税费	13,909.68	13,909.68
其他	113,268.00	107,268.00
合 计	6,958,162.80	5,782,034.66

(3) 其他费用

项目	本年累计数	上年累计数
个税返还奖励	26,885.35	3,277.60
合 计	26,885.35	3,277.60

七、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬情况

项目	本年累计数			上年累计数		
	业务活动成本	管理费用	合计	业务活动成本	管理费用	合计
工资奖金津贴和补贴	2,833,032.00	3,780,283.42	6,613,315.42	2,587,651.60	3,413,966.31	6,001,617.91
职工福利费		192,458.53	192,458.53		15,160.00	15,160.00
社会保险费	1,065,335.34	624,036.33	1,689,371.67	629,771.61	572,121.80	1,201,893.41
年金	286,486.08	187,111.68	473,597.76	243,386.72	198,399.36	441,786.08
住房公积金	480,631.00	273,238.00	753,869.00	375,806.00	301,524.00	677,330.00
工会经费		134,423.73	134,423.73		142,298.09	142,298.09

项目	本年累计数			上年累计数		
	业务活动成本	管理费用	合计	业务活动成本	管理费用	合计
合计	4,665,484.42	5,191,551.69	9,857,036.11	3,836,615.93	4,643,469.56	8,480,085.49

2、理事会成员在基金会领取报酬情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
徐光	中华环境保护基金会	理事长兼秘书长	439,535.98

八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况说明

2021 年度限定性资产项目发生情况如下：

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	限制情况
青山计划专项基金	16,527,648.76	31,184,553.19	3,890,015.41	43,822,186.54	用途项目
环保公益	30,954,773.74		2,010,687.98	28,944,085.76	用途项目
百乡千村灾后重建		27,632,741.22	11,979,589.00	15,653,152.22	用途项目
菜鸟绿色联盟公益专项基金	22,896,479.07		14,746,635.70	8,149,843.37	用途项目
中华环境奖	7,407,432.25		-45,659.53	7,453,091.78	用途项目
救灾及灾后生态恢复		9,404,809.66	2,666,970.50	6,737,839.16	用途项目
蚂蚁森林公益项目	7,039,635.34	7,000,584.40	7,363,108.85	6,677,110.89	用途项目
新未来基金-汽车环保科技领域及其他环保领域项目	2,766,461.55	6,890,000.00	3,314,445.76	6,342,015.79	用途项目
抗疫复苏-食物与生物多样性专项基金	5,000,000.00		96,864.00	4,903,136.00	用途项目
丰田隆化可持续发展乡村项目	6,378,660.97		1,562,367.99	4,816,292.98	用途项目
生态和生物多样性保护公益项目		5,017,481.03	620,504.65	4,396,976.38	用途项目
曲格平奖学金	4,139,630.50	81,900.00	17,500.00	4,204,030.50	用途项目
陈江和基金会环保公益项目	5,900,163.50		1,785,110.89	4,115,052.61	用途项目
公益造林项目	1,987,202.00	1,500,000.00	231,296.00	3,255,906.00	用途项目
中国环境法治平台项目	2,069,615.34	2,606,000.00	1,445,023.41	3,230,591.93	用途项目
安利环保基金	3,177,306.36			3,177,306.36	用途项目
社区湿地生境提升公益项目		3,226,126.40	200,000.00	3,026,126.40	用途项目
一带一路生态保护工程	2,700,078.66			2,700,078.66	用途项目
河南灾后水工程援建		5,025,428.90	2,352,362.00	2,673,066.90	用途项目
生态文化基金	2,395,977.00	3,600,000.00	3,323,626.12	2,672,350.88	用途项目
为最美公路抵驭沙暴	2,404,045.23	126,787.00	38,759.19	2,492,073.04	用途项目
赠与亚洲公益林	2,340,367.74		6,000.00	2,334,367.74	用途项目
绿色交通公益基金	2,300,000.00		16,730.00	2,283,270.00	用途项目
低碳赢未来：第六届安佳乳脂好蛋糕		2,500,000.00	255,534.00	2,244,466.00	用途项目
新疆凯领环保公益基金		4,000,000.00	1,940,812.13	2,059,187.87	用途项目
大众汽车环境教育基金	1,977,731.52			1,977,731.52	用途项目
生物多样性保护	2,082,300.00		250,000.00	1,832,300.00	用途项目
绿色回收公益专项基金	1,601,878.00		54,288.00	1,547,590.00	用途项目
新疆生态扶贫	1,789,634.00		439,921.08	1,349,712.92	用途项目
东陶水环境专项基金	1,255,961.50	1,200,000.00	1,195,662.05	1,260,299.45	用途项目

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	限制情况
绿色发展基金	1,258,235.20			1,258,235.20	用途项目
宝洁中国先锋计划	1,314,259.33	1,000,000.00	1,148,604.36	1,165,654.97	用途项目
赠与亚洲-百事无废校园建设和公众教育 2020-2023 年项目	1,383,488.09		251,543.29	1,131,944.80	用途项目
涓流计划-嘉吉水保护项目		2,200,000.00	1,070,269.10	1,129,730.90	用途项目
2020 公益林项目	2,953,187.44		1,905,431.69	1,047,755.75	用途项目
绿色衣物回收	1,490,766.90		443,144.45	1,047,622.45	用途项目
生物多样性保护基金-欧莱雅		3,540,000.00	2,494,625.62	1,045,374.38	用途项目
大熊猫国家公园生态保护与可持续生计发展项目	2,396,504.00	96,735.41	1,448,628.24	1,044,611.17	用途项目
生物多样性保护基金	3,400.00	1,087,727.20	61,066.98	1,030,060.22	用途项目
滴碳守护公益项目		1,600,000.00	572,707.64	1,027,292.36	用途项目
健康饮用水工程	1,012,706.58			1,012,706.58	用途项目
博天环境专项基金	1,005,435.50			1,005,435.50	用途项目
自然堂喜马拉雅公益专项基金	1,445,118.02	8,001,700.30	8,444,355.07	1,002,463.25	用途项目
“创绿生活家”生活用纸绿色创新项目		1,000,000.00	30,000.00	970,000.00	用途项目
生产者责任延伸制度推进基金	1,108,027.00	150,000.00	308,165.20	949,861.80	用途项目
生物多样性保护基金-京西保护地	475,246.10	1,000,000.00	531,102.82	944,143.28	用途项目
环保民间组织能力建设基金	159,131.61	1,725,000.00	946,180.00	937,951.61	用途项目
丰田绿色乡村项目	1,014,303.72		88,010.00	926,293.72	用途项目
绿色出行专项基金	1,165,422.00		240,270.56	925,151.44	用途项目
汰渍关爱环境基金	1,485,794.61		564,712.00	921,082.61	用途项目
极氪 x 中华环境保护基金会蓝星卫士		1,000,000.00	89,949.76	910,050.24	用途项目
现代环境治理公益基金		1,000,000.00	108,131.53	891,868.47	用途项目
环境法律能力提升项目	895,261.02		13,388.00	881,873.02	用途项目
共筑生态长城	860,335.11			860,335.11	用途项目
工业副产石膏循环利用专项基金	1,293,641.84		434,306.96	859,334.88	用途项目
迈向生态文明新未来基金	1,242,841.84		395,946.00	846,895.84	用途项目
环境损害鉴定公益基金	839,783.13			839,783.13	用途项目
嘉吉环保教育	1,025,310.87		195,833.58	829,477.29	用途项目
中摩合作太湖蓝藻水华-综合信息平台建设与示范项目二期		870,993.55	43,550.00	827,443.55	用途项目
第五届安佳乳脂好蛋糕-安芯护林, 佳倍天然公益项目		2,500,000.00	1,695,926.02	804,073.98	用途项目
河南救灾与生态重建		5,019,986.18	4,243,614.84	776,371.34	用途项目
美乐家自然环保基金	910,213.15		138,707.00	771,506.15	用途项目
绿爱同行基金	790,205.10		35,000.00	755,205.10	用途项目
涓流计划安全饮水	832,404.12		110,450.20	721,953.92	用途项目
绿色创新专项基金	773,125.98		60,000.00	713,125.98	用途项目
碧播基金	675,034.10		13.00	675,021.10	用途项目
必胜客小超人	653,888.34			653,888.34	用途项目
桃花源生态保护项目		1,304,340.00	668,915.90	635,424.10	用途项目
保护长江公益宣传项目		640,000.00	37,083.00	602,917.00	用途项目

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	限制情况
路易达孚厚土计划-东北黑土地(延吉)保护项目		1,200,000.00	619,610.50	580,389.50	用途项目
悦榕企业环保社会基金		1,003,824.26	449,427.78	554,396.48	用途项目
美丽中国专项基金	489,427.49	33,300.00	5,501.83	517,225.66	用途项目
和黄景瑜保护穿山甲	514,726.01			514,726.01	用途项目
绿色生活基金	10,190.30	1,000,000.00	504,566.00	505,624.30	用途项目
五彩环保公益基金	500,000.00			500,000.00	用途项目
绿碳行动公益专项基金		500,000.00		500,000.00	用途项目
“昆仑山·守护水之源”		530,000.00	30,995.94	499,004.06	用途项目
绿水青山文化基金	490,026.00			490,026.00	用途项目
巨树生态系统生物多样性保护项目		1,000,000.00	527,457.17	472,542.83	用途项目
一棵树守护生态文明-旭辉林防沙造林计划	388,080.08	404,697.57	329,080.85	463,696.80	用途项目
一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明	60.24	481,183.27	19,090.50	462,153.01	用途项目
美乐家环保基金抗疫情	463,946.25		2,895.60	461,050.65	用途项目
特普爱海岸卫士基金		500,000.00	50,000.00	450,000.00	用途项目
国航长江生态保护基金		450,000.00	40,000.00	410,000.00	用途项目
少年蓝色先锋培养计划	133,056.00	300,000.00	42,000.00	391,056.00	用途项目
中航信托	85,688.00	300,000.00		385,688.00	用途项目
2021年上海市青少年低碳科技携手同行主题系列活动		622,680.00	302,648.00	320,032.00	用途项目
美丽库布其·碳中和行动计划		330,000.00	10,000.00	320,000.00	用途项目
迪士尼海洋保护环境教育公益计划		330,000.00	16,500.00	313,500.00	用途项目
关爱地球我们在行动		300,690.72		300,690.72	用途项目
蓝色环保基金	300,000.00			300,000.00	用途项目
南海物种守护计划		300,000.00		300,000.00	用途项目
环保行动者资助基金	297,532.82			297,532.82	用途项目
灾区固废环境守护		559,593.58	270,379.00	289,214.58	用途项目
2019 故乡的河清洁行动	297,082.88		9,969.20	287,113.68	用途项目
三菱电机生态环保公益基金	270,000.00	300,000.00	293,276.00	276,724.00	用途项目
电池污染防治和救助专项基金	79,561.40	200,000.00	5,000.00	274,561.40	用途项目
欧莱雅美好基金	271,575.23		1,200.00	270,375.23	用途项目
2018 家乡母亲河恢复项目	270,344.24			270,344.24	用途项目
三江源沁源行动环保公益基金		880,000.00	610,339.21	269,660.79	用途项目
2021 公益林项目-社区植物园		272,630.40	10,000.00	262,630.40	用途项目
青少年健康饮水-校园安全饮水环保公益项目	775,720.00	193,930.00	714,538.36	255,111.64	用途项目
隆化定点扶贫	418,435.42	60,000.00	230,361.95	248,073.47	用途项目
极危穿山甲抢救行动	227,556.19	31,988.65	15,590.41	243,954.43	用途项目
旭辉公益基金	1,566,222.00	203,449.83	1,536,394.42	233,277.41	用途项目
生态文明公益项目		500,000.00	268,612.00	231,388.00	用途项目
生态种植及环保扶贫	229,618.00			229,618.00	用途项目
环境保护产业公益基金-环境保护产业公益基金	231,334.00		4,337.00	226,997.00	用途项目

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	限制情况
美乐家自然环保基金-公募	140,396.25	352,757.83	271,721.26	221,432.82	用途项目
低碳校园行动		361,252.20	157,252.20	204,000.00	用途项目
幸福礼单	201,095.70			201,095.70	用途项目
运河生态公益基金		200,000.00		200,000.00	用途项目
地球小姐公益基金	200,000.00			200,000.00	用途项目
胜科可持续发展绿色环保项目		200,000.00	6,000.00	194,000.00	用途项目
“和路雪·心路计划”基金		220,000.00	28,065.91	191,934.09	用途项目
蒙新河狸保护		500,000.00	312,775.00	187,225.00	用途项目
一棵树再造故乡	185,934.57			185,934.57	用途项目
平安青山绿水项目	184,554.50			184,554.50	用途项目
哈啰低碳出行公益基金		200,000.00	30,000.00	170,000.00	用途项目
环境公益诉讼专项基金	137,776.00			137,776.00	用途项目
世环会碧蓝行动	133,607.00			133,607.00	用途项目
环境奖宣传	129,100.77			129,100.77	用途项目
青少年科普课堂	128,459.31			128,459.31	用途项目
绿色点亮未来	400,421.30		276,264.74	124,156.56	用途项目
公益植树	324,518.59	15,000.00	215,892.20	123,626.39	用途项目
大自然情感能量站	123,001.50			123,001.50	用途项目
“力上·绿哈达行动”		1,183,336.00	1,072,958.55	110,377.45	用途项目
西藏生态植草	369,661.41		264,440.29	105,221.12	用途项目
公益照明职业教育	110,223.00	387,444.00	393,835.97	103,831.03	用途项目
水公益项目		120,209.11	16,389.36	103,819.75	用途项目
晒书城	100,000.00			100,000.00	用途项目
爱心阅览室	87,012.42	269,831.00	262,806.38	94,037.04	用途项目
水基金	90,322.41			90,322.41	用途项目
“共饮一杯水”儿童饮水计划	16,289.64	75,721.05	2,289.63	89,721.06	用途项目
“美丽上海，我是行动者”—— 2020年上海市青少年生态环境系 列活动	341,877.00		255,830.00	86,047.00	用途项目
清洁发展基金	79,206.73			79,206.73	用途项目
环境与健康	74,247.40			74,247.40	用途项目
“校园环境教育”项目		266,920.00	194,191.38	72,728.62	用途项目
2021 路易达孚社区环保志愿活 动		200,000.00	127,282.00	72,718.00	用途项目
史蜀君基金	64,083.34			64,083.34	用途项目
一棵红柳	63,580.32			63,580.32	用途项目
阳光工程	61,883.04	600.00		62,483.04	用途项目
AMD 公益林	60,300.00			60,300.00	用途项目
乐活公益林	59,731.80			59,731.80	用途项目
十分自然公益基金	59,700.00			59,700.00	用途项目
“绿水青山，吾乡吾土：生态乡村 建设”丛书		254,334.00	200,000.00	54,334.00	用途项目
苏尼特右旗生态扶贫基金	770,187.00		715,871.84	54,315.16	用途项目
绿色慈善信托		424,378.00	370,103.60	54,274.40	用途项目

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	限制情况
种植植物生根粉	50,000.00			50,000.00	用途项目
雅安萤火行动	48,876.20			48,876.20	用途项目
与大自然共生		47,777.00		47,777.00	用途项目
萤火行动	47,088.41			47,088.41	用途项目
万年冰川公益项目		100,000.00	55,154.00	44,846.00	用途项目
河流守望者基金	42,268.23			42,268.23	用途项目
职业技能培训		202,222.60	160,513.00	41,709.60	用途项目
支援抗疫医疗废物处置	38,620.13			38,620.13	用途项目
中国北方农村传统农作物种质资源保护公益项目	40,174.00		3,999.40	36,174.60	用途项目
和谐中国基金	35,357.76			35,357.76	用途项目
环保脐幻之旅	35,232.00			35,232.00	用途项目
太湖蓝藻水华项目	34,843.61			34,843.61	用途项目
生态脱贫-友好发展计划	84,356.82		50,163.50	34,193.32	用途项目
星巴克社区改善	32,691.01			32,691.01	用途项目
与海洋课堂一起长大	32,636.27			32,636.27	用途项目
蚂蚁森林嘉塘保护地项目	100,000.00		67,681.50	32,318.50	用途项目
众惠环保公益基金	29,654.70			29,654.70	用途项目
天天都是回收日专项基金	570,572.00		541,827.42	28,744.58	用途项目
水润中国	26,650.40			26,650.40	用途项目
京杭大运河环保活动	26,060.00			26,060.00	用途项目
拍摄环保科普片	22,881.76			22,881.76	用途项目
垃圾处理	20,626.00			20,626.00	用途项目
保护站光伏发电建设	27,531.23	210,000.00	217,531.23	20,000.00	用途项目
河北省承德市隆化县海洋生态环境保护宣传项目	57,960.02		38,273.00	19,687.02	用途项目
回归栖息地	66,858.00		47,864.00	18,994.00	用途项目
暇步士公益林	100,000.00		81,021.68	18,978.32	用途项目
2020 卡特彼勒生态扶贫公益林环保公益项目	10,000.00	10,000.00	2,000.00	18,000.00	用途项目
黄河大保护法律行动	18,928.70		946.44	17,982.26	用途项目
2021AMD 公益林项目		65,545.00	47,847.85	17,697.15	用途项目
绿亿行动	15,775.00			15,775.00	用途项目
新能源汽车环保	14,560.00			14,560.00	用途项目
陈建自然书屋	11,965.67			11,965.67	用途项目
开展“公民十条”宣传	88,381.72	9,900.99	86,749.46	11,533.25	用途项目
生态经济绿色矿山公益基金	11,000.00			11,000.00	用途项目
爱奇艺《夏日冲浪店》净滩行动	10,651.28			10,651.28	用途项目
用爱点亮未来	7,220.18			7,220.18	用途项目
环境法人能力培养		6,573.56		6,573.56	用途项目
迷你世界雪豹保护项目	65,325.59		60,000.00	5,325.59	用途项目
乡村道路环境提升项目	5,005.00			5,005.00	用途项目
DHL 公益林	4,500.00			4,500.00	用途项目
唯品会公益林	4,000.00			4,000.00	用途项目

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	限制情况
呵护健康我们在行动	3,509.00			3,509.00	用途项目
零碳蛋糕		3,476.43		3,476.43	用途项目
穿山甲趣味跑	3,329.00			3,329.00	用途项目
水源地保护	3,233.14			3,233.14	用途项目
修建上少寨公路桥项目	2,693.09			2,693.09	用途项目
环保教师培训	2,432.02			2,432.02	用途项目
“爱我生命之源”海滩清洁活动项目		201,578.00	199,210.71	2,367.29	用途项目
环保骑行	2,366.00			2,366.00	用途项目
生物多样性保护基金-国航守护长江生态行		2,336.47		2,336.47	用途项目
扶助贫困生	2,232.00			2,232.00	用途项目
雅安救灾	2,000.00			2,000.00	用途项目
生态扶贫电商平台	1,654.00			1,654.00	用途项目
行走的松茸采集包	1,021.66			1,021.66	用途项目
暖心校舍	722.00			722.00	用途项目
点亮希望之光	513.41			513.41	用途项目
童饮一杯水计划	489.59			489.59	用途项目
海洋环保公益基金	281.93			281.93	用途项目
厦门大学公益植树	143.76			143.76	用途项目
萤火行动	108.00			108.00	用途项目
U+校餐计划		250,000.00	249,897.41	102.59	用途项目
守望家乡的河流	20,603.86		20,603.85	0.01	用途项目
LULI 援助计划	202,222.60		202,222.60		用途项目
加多宝扶贫基金	96,735.41		96,735.41		用途项目
爱绿色回收	254,334.00		254,334.00		用途项目
绿哈达行动	3,807.63		3,807.63		用途项目
河南救灾抗疫物资捐赠项目		10,583,815.78	10,583,815.78		用途项目
守护巡护员计划	16,854.36	18.00	16,872.36		用途项目
三达膜净水公益项目		1,896,000.00	1,896,000.00		用途项目
生态扶贫专项基金	3,496,507.10		3,496,507.10		用途项目
海军家属关爱基金	697,100.00		697,100.00		用途项目
美乐家援豫救灾实物捐赠项目		634,320.00	634,320.00		用途项目
内蒙环保扶贫	69,873.93		69,873.93		用途项目
合计	187,286,426.46	176,976,209.74	122,554,403.28	241,708,232.92	

九、净资产变动额

本基金会 2021 年度增加净资产 59,585,528.35 元，原因如下：

(1) 收入合计 178,423,837.75 元，费用合计 118,451,051.05 元，导致净资产增加 59,972,786.70 元；

(2) 以前年度损益调整减少净资产 387,258.35 元，包括山西代表处清算减少

净资产 271,203.23 元；2021 年期初净资产审计数包含山西代表处净资产 248,583.03 元，需要调减净资产 248,583.03 元；收到失业保险费返还、生育津贴、绿色回收公益专项基金 2020 年执行经费退回等共计 132,527.91 元，增加净资产 132,527.91 元。

(3) 2021 年度限定性净资产转为非限定性净资产金额为 116,549,482.42 元。

十、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大减值情况。

十一、受托代理业务情况的说明

根据（2019）京 04 民初 511 号北京市第四中级人民法院民事调解书，原告中华联合环保联合会与被告中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司（以下简称“燕山分公司”）就环境污染责任纠纷环境民事公益诉讼一案达成调解，其中调解协议第二项：燕山分公司将生态环境损害赔偿金 2,253,472.00 元支付给环境公益诉讼基金管理人中华环境保护基金会，由管理人进行管理使用，专项用于生态环境保护、修复、治理，防治生态环境污染，支持环境公益事业，并自收到生态损害赔偿金之日起二年内完成管理使用。本基金会于 2021 年 1 月 26 日收到燕山分公司支付的生态赔偿金 2,253,472.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会支付鉴定费、劳务费、专家咨询费等相关费用 355,550.00 元，生态赔偿金余额为 1,897,922.00 元。

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产情况说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项情况。

十四、接受劳务捐赠情况说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、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的说明。

十六、其他需要说明事项

无。

(此页无正文，为中华环境保护基金会 2021 年度会计报表附注签字盖章页)

法定代表人（签字）：

徐光

财务负责人（签字）：





营业执照

(副本)(6-2)

统一社会信用代码
911100000785632412



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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月02日至长期

执行事务合伙人 赵庆军

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

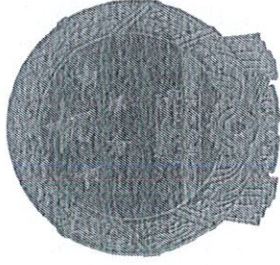
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



2021年12月20日

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 赵庆军

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010075

批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期： 2013年08月09日



证书序号：0014468

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》。



发证机关： 北京市财政局

二〇二〇年十一月十二日

中华人民共和国财政部制