

（北京守望者环保基金会）基金会

2018 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2018）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，并承担由此引起的一切法律责任。

基金会印章：

（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）

目录

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) 人力资源情况
- (八) 年度登记、备案事项办理情况
- (九) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
- (十) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）
- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度参与脱贫攻坚和精准救助情况
 - 3、2019 年度参与脱贫攻坚和精准救助计划
 - 4、涉外活动情况
- (五) 重大公益慈善项目收支明细表
- (六) 重大公益慈善项目大额支付对象
- (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）
- (八) 委托理财
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (十四) 预收帐款

(十五) 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) 年检年报情况

(二) 评估情况

(三) 行政处罚情况

(四) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开 2017 年度工作报告摘要

(三) 在媒体上公开 2017 年度工作报告全文

(四) 公开募捐活动信息 (具有公开募捐资格的基金会填写)

(五) 公布公益慈善项目信息

(六) 公开慈善信托信息

(七) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况

(八) 公开重大交易或者资金往来情况

(九) 公开关联交易情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基础信息

| | | | | |
|--------------------|---|--------------|--------------|---------------------------------|
| 基金会名称 | 北京守望者环保基金会 | | | |
| 统一社会信用代码 | 53110000MJ0178895Q | | | |
| 最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间 | 批准部门 | 批准文号 |
| 公益性捐赠税前扣除资格 | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | | | |
| 非营利组织免税资格 | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | | | |
| 其他资格 | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | | | |
| 宗旨 | 以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。促进公众参与和环境保护公益事业。 | | | |
| 业务范围 | 资助水资源保护、水环境治理和水生态恢复环境保护领域的公益活动；资助环境保护宣传及环保类公益组织的发展。 | | | |
| 基金会类型 | <input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会 | | | |
| 是否登记或认定为慈善组织 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 登记或认定时间 | 2018-09-04 | |
| 是否取得公开募捐资格证书 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 取得证书时间 | | |
| 成立时间 | 2018年09月04日 | | 原始基金数额 | 2000000元 |
| 业务主管单位 | 无 | | | |
| 基金会住所 | 北京市海淀区中关村大街1号13层1316-89 | | | |
| 电子邮箱 | rwan@riverwatcher.org.cn | 传真 | 010-64011522 | |
| 邮政编码 | 100000 | | 网址 | http://www.riverwatcher.org.cn/ |
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 唐贺 | 010-64011522 | 15308402600 | tanghe@riverwatcher.org.cn |
| 年检年报工作联 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| 系人 | 韩健 | 010-64011522 | 13611323722 | hanjian@riverwatcher.org.cn |
| 社会组织 新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 周淑芬 | 010-64011522 | 15111020878 | zhoushufen@riverwatcher.org.cn |
| 理事长 | 文钰 | | 理事数 | 5 |
| 监事数 | 1 | | 负责人数 (理事长、副理事长、秘书长) | 3 |
| 负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 | 0 | | 负责人中现任国家工作人员的人数 | 0 |
| 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 | 9 |
| 志愿者数 | 1585 | | 举办刊物情况 | 无 |
| 会计师事务所名称 | 北京鑫正泰会计师事务所有限责任公司 | | 审计意见类型 | 无保留审计意见 |
| 报告日期 | 2019-02-01 | | 报告编号 | 京鑫审字【2019】017号 |

说明：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(1)次理事会

| |
|---|
| 1. 本基金会于2018-09-26召开(1)届(1)次理事会议 会议时间: 2018-09-26 会议地点: 长沙市岳麓区阳光壹佰1-89栋2单元203室 会议议题: 审议通过基金会章程 出席理事名单: 唐贺、刘盛、文钰、何伟 未出席理事名单: 马军 出席监事名单: 孙成 未出席监事名单: 无 会议决议: 审议通过基金会章程 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 | 在登记机关备案时间(最近一届) | 本年度理事会次数 | 任期起止时间 | 本年度基金会在会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 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 | 文钰 | 男 | 1980-09-24 | 理事长 | 2018-09-04 | 1 | 2018-09-26 至 2021-09-26 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 2 | 刘盛 | 男 | 1983-08-20 | 副理事长 | 2018-09-04 | 1 | 2018-09-26 至 2021-09-26 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 3 | 何伟 | 男 | 1957-01-10 | 理事 | 2018-09-04 | 1 | 2018-09-26 至 2021-09-26 | 0 | 无 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------------|-----|------------|---|-------------------------------|-------|-------|---|---|
| 4 | 马军 | 男 | 1968-05-22 | 理事 | 2018-09-04 | 1 | 2018-09-26 至 2021-09-26 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 5 | 唐贺 | 女 | 1986-08-13 | 秘书长 | 2018-09-04 | 1 | 2018-09-26 至 2021-09-26 | 22000 | 专职秘书长 | 否 | 否 |

(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(最近一届) | 本年度列席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
|----|----|----|------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| 1 | 孙成 | 男 | 1986-03-31 | 2018-09-04 | 1 | 2018-09-26 至 2021-09-26 | 0 | 无 | 否 | 否 |

(四) 工作人员情况：

本机构共有（9）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

| 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 所在部门及职务 | 党组织关系所在党支部名称 |
|-----|----|------|------------|----|--------------------|--------------|
| 唐贺 | 女 | 群众 | 1986-08-13 | 本科 | 部门:秘书处 职务: 秘书长 | 无 |
| 李舟 | 男 | 群众 | 1987-04-03 | 本科 | 部门:秘书处 职务: 副秘书长 | 无 |
| 官俊峰 | 男 | 中共党员 | 1989-01-13 | 本科 | 部门:秘书处 职务: 产品开发 | 华南师范大学化学 |

| | | | | | | |
|-----|---|------|------------|----|-------------------------|------------------|
| | | | | | 经理 | 与环境学院党支部 |
| 俞潮 | 男 | 群众 | 1989-06-03 | 本科 | 部门:秘书处 职务:网络主管 | 无 |
| 左丽媛 | 女 | 群众 | 1990-02-10 | 本科 | 部门:秘书处 职务:产品运营 经理 | 无 |
| 罗颖 | 女 | 中共党员 | 1991-02-06 | 本科 | 部门:秘书处 职务:运营总监 | 湖南省长沙县榔梨街道保家村党支部 |
| 邹展博 | 男 | 群众 | 1997-02-06 | 本科 | 部门:秘书处 职务:实习生 | 无 |
| 黎迎春 | 女 | 群众 | 2000-02-06 | 本科 | 部门:秘书处 职务:实习生 | 无 |
| 郭瑞翔 | 男 | 群众 | 1995-11-13 | 本科 | 部门:秘书处 职务:实习生 | 无 |

(五) 内部制度建设情况

| | | | | |
|------------------------------|---------------|--|----------------|--------------|
| 项目管理 | 项目管理制度 | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 | | |
| 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 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无 | | |
| | 代表机构管理制度 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无 | | |
| | 持有股权的实体机构管理制度 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无 | | |
| | 内设机构制度 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无 | | |
| 证书印章管理 | 法人证书保管、使用管理制度 | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 | 保管在 | 基金会 办公室 |
| | 印章保管、使用管理制度 | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 | 保管在 | 办公室 (秘书处) |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | 6 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--|------|--|---------|--------|---|
| | 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 6 | 养老保险 | 6 | 医疗保险 | 6 |
| | | 工伤保险 | 6 | 生育保险 | 6 | | |
| | 奖惩制度 | ⊙有 ⊙无 | | 业务培 训制 度 | ⊙有 ⊙无 | | |
| 志愿者管理 | 志愿者管理制度 | ⊙有 ⊙无 | | 志愿者数 | 1585 | | |
| 财务和资产管理 | 财务管理制度 | ⊙有 ⊙无 | | | | | |
| | 资产管理制度 | ⊙有 ⊙无 | | | | | |
| | 人民币开户银行及账号（列出全部账号） | 1、中国民生银行北京东二环支行 157114677 | | | | | |
| | 外币开户银行及账号（列出全部账号） | 无 | | | | | |
| | 财政登记 | ⊙有 ⊙无 | 税务登记 | <input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记 | | | |
| | 使用票据种类 | <input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠票据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他行政事业单位资金往来结算票据 | | | | | |
| | 财会人员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 是否持有会计证 | 专业技术资格 | |
| 1 | | 韩健 | 会计 | ⊙有 ⊙无 | 中级会计师 | | |
| 信息公开 | 信息公开制度 | ⊙有 ⊙无 | | | | | |
| 其他管理制度 | 无 | | | | | | |

上述制度中是否包括以下内容

| | | |
|-------------|------|-------|
| 工资福利和行政办公支出 | 支付标准 | ⊙有 ⊙无 |
| | 列支原则 | ⊙有 ⊙无 |
| | 审批程序 | ⊙有 ⊙无 |

| | | |
|----------|--------------|---|
| 项目相关运行成本 | 支付标准 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 |
| | 列支原则 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 |
| | 审批程序 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 |
| 资产管理和处置 | 原则 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 |
| | 风险控制机制 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 |
| | 审批程序 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 |
| | 投资资产占总资产比例标准 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 |

(六) 党建工作情况

| 社会组织信息 | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-----|------------|--------------------|
| 社会组织名称 | 北京守望者 环保基金会 | 社会组织分类 | 基金会 | 社会组织统一信用代码 | 53110000MJ0178895Q |
| 从业人员总数 | 9 | 负责人姓名 | 唐贺 | 负责人联系方式 | 15308402600 |
| 从业人员 青年人数 | 9 | 28周岁以下团员人数 | | | 3 |
| | | 年满18周岁至35周岁青年人数 | | | 9 |
| 从业人员中民主党派人数 | 0 | 从业人员中少数民族人数 | 0 | 从业人员中女性总数 | 4 |
| 是否建立工会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 |
| 党建指导员 | | | | | |
| 是否派驻党建指导员 | 否 | | | | |
| 党建指导员 | | 联系电话 | | 联系邮箱 | |

| 党组织信息 | | | | |
|---------|---|------------|--|------|
| 是否建立党组织 | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | | | |
| 党组织名称 | | 隶属的上级党组织名称 | | |
| 党组织类别 | | 党组织成立时间 | | |
| 党组织书记 | | 联系电话 | | 联系邮箱 |
| 党组织联系人 | | 联系电话 | | 联系邮箱 |

| 党员信息 | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----------------|----|--------------------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------|----------------|--|
| 党员总体情况 | | | 党员总数 | 2人 | | | 党员中 专职人员 | 2人 | | 党员中 兼职人员 | 0人 | |
| | | | 流动 党员数 | 0人 | | | 正式党员 | 2人 | | 预备党员 | 0人 | |
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 党组织 关系所 在支部 | 人员 类别 | 加入党 组织日 期 | 转为正 式党员 日期 | 工作 岗位 | 党内 职务 | 行政 职务 | |
| 罗颖 | 女 | 汉族 | 1991-02-06 | 大学 | 湖南省 长沙县 榔梨街 道保家 村党支 部 | 正式 党员 | 2009-05 -04 | 2010-05 -04 | 民办 非企 业管 理岗 位 | 无 | 一般 工作 人员 | |
| 官峻 峰 | 男 | 汉族 | 1989-01 -13 | 大学 | 华南师 范大学 化学与 环境学 院党支 部 | 正式 党员 | 2010-05 -04 | 2011-05 -04 | 民办 非企 业专 业技 术岗 位 | 无 | 一般 工作 人员 | |

| 党建活动开展情况 | | | |
|-------------------|---------------------|---------|------------|
| 党组织活动场所 | ○ 有 ⊙ 无 平方米 | 党组织活动经费 | ○ 有 ⊙ 无 万元 |
| 党组织活动经费保障情况 | □上级拨付□管理费用列支□自筹□其它： | | |
| 党组织组建以来 发展党员情况 | 积极分子 | 人 | 发展对象 人 |
| | 预备党员 | 人 | 转正 人 |

| | | | | |
|---------------------|---|---|-----|---|
| 年度组织生活 | 党员大会 | 次 | 支委会 | 次 |
| | 组织生活会 | 次 | 党课 | 次 |
| 是否开展党建工作 培训 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | | |
| 党建品牌活动 (简述特色、做法) | | | | |

| 社会组织及党组织所获主要荣誉 | | | | |
|----------------|------|------|------|----|
| 时间 | 所获奖项 | 获奖原因 | 颁奖单位 | 备注 |
| | | | | |

填表说明：

1. 从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；
2. 党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；
3. 流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。
4. 党建指导员
“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。
5. 党组织信息
“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；
6. 党员信息
党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员，流动党员数应不大于党员总数。
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。
党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。
7. 党建活动开展情况
“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。
8. 从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数；28 周岁以下团员人数是指计入共青团，具有团籍的人数；年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员（一般是专、兼职团干部）。

(七) 人力资源情况

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|------|-----------|----------------|------------|----------|------------|----|
| 从业人员 | 从业人员总数 | | 全职(9)人 | | | 兼职(5)人 | | |
| | 14人 | | 专职(9)人 | | | 负责人 | 工作人员 | |
| | 男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | | | | |
| | 6人 | 8人 | 1 | 8人 | | 0人 | 5人 | |
| 户籍 | 京籍 | 1人 | 非京籍 | 13人 | 境外人员 | | 0人 | |
| 学历结构 | 博士及以上 | | 0人 | 硕士 (含在职研究生) | 1人 | 本科 | 13人 | |
| | 大专 | 0人 | 中专 | 0人 | 高中及以下 | | 0人 | |
| 职称结构 | 高级职称 | 0人 | 中级职称 | 0人 | 初级职称 | 1人 | 无职称 | 0人 |
| | 其中:高级社工师 | | 0人 | 社工师 | 0人 | 助理社工师 | | 1人 |
| 年龄结构 | 35岁(含)及以下 | 11人 | | 35岁以上-60岁(含) | 3人 | 60岁以上 | 0人 | |
| 在本单位工作年限 | 1年以内(含)的 | | 1年至3年(含)的 | | 3年至10年(含)的 | 10年以上的 | | |
| | 10 | | 4 | | 0 | 0 | | |
| 工资薪酬 | 执行工资制度 | 自定岗位 | 年工资总额 | | 159511.03元 | 专职人员工资总额 | 127811.03元 | |
| | 其他人员工资总额 | | 0元 | | 从业人员平均年工资 | | 66184.63元 | |

| | | | | |
|--------------|--------|-----|--------|-----|
| 社会 保 障 | 签订劳动合同 | 6 人 | 参加社会保险 | 6 人 |
| | 参加商业保险 | | 0 人 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------|------|-----------|-------|------|-----|
| 人 事 档 案 存 放 | 京 籍 | 人才中心 | 职介中心 | 街道 社保所 | 原工作单位 | 毕业院校 | 无档案 |
| | | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 0 人 | 0 人 |
| | 非 京 籍 | 人才中心 | 职介中心 | 原籍 | 毕业院校 | 无档案 | |
| | | 10 人 | 0 人 | 0 人 | 3 人 | 0 人 | |

| | | | | |
|-----------------------|----------|----------|--------|---------|
| 志 愿 者 情 况 | 志愿者岗位数 | 0 个 | 志愿者人数 | 1585 人 |
| | 志愿者服务人次数 | 17594 人次 | 志愿服务时间 | 8797 小时 |

注：从业人员是指在社会组织中取得劳动报酬的人员，具体包括专职工作人员（即社会组织与之签订劳动合同人员）、兼职工作人员、志愿者。

(八) 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 ○ 是 ⊙ 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更住所 ○ 是 ⊙ 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更业务范围 ○ 是 ⊙ 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更原始基金 ○ 是 ⊙ 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更法定代表人 ○ 是 ⊙ 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |

| | | |
|---|--|--|
| 变更业务主管单位 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更基金会类型 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更宗旨 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 修改章程 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更负责人 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更代表机构、分支机构名称 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更代表机构、分支机构住所 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更代表机构、分支机构业务范围 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更代表机构、分支机构负责人 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |

(九) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

| | | | |
|-----------|-----|-------|-----|
| 专项基金总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 个 |
| | | 本年度注销 | 0 个 |
| 代表机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 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 |
| | | 本年度注销 | 0 个 |
| 内设机构总数 | 0 个 | | |

(十) 慈善组织公开募捐备案情况

| | | | |
|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 是 否 | | | |
| 募捐方案的活动名称 | | | |
| 备案编号 | | 备案时间 | |
| 是否在异地开展募捐 | 是 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | 是 否 |

| | |
|------------------|-----|
| 是否开展互联网募捐 | 是 否 |
| 开展互联网募捐请填写募捐平台名称 | |

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

(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、本年捐赠收入 | 252500.00 | 0.00 | 252500.00 |
| （一）来自境内的捐赠 | 252500.00 | 0.00 | 252500.00 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 2500.00 | 0 | 2500.00 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 250000.00 | 0 | 250000.00 |
| （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 | 0 | 0.00 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 二、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赠与） | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、大额捐赠收入情况 | | | |
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |
| | 现金 | 非现金 | |
| 北京市银杏公益基金会 | 100000.00 | 0 | 伙伴成长计划 |
| 长沙绿色潇湘环保科普中心 | 150000.00 | 0 | 非限定 |
| 合计 | 250000.00 | 0.00 | |

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：

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

未取得公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

| 项 目 | 数 额 |
|---|----------------------|
| 上年末净资产 | 0 |
| 本年度总支出 | 228999.60 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 197092.20 |
| 管理费用 | 31907.40 |
| 其他支出 | 0 |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 (占前三年年末净资产平均数额的比例) | 0% (本年) 0% (前三年末净资产) |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 13.93% |

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算有关比例的情况说明

| | |
|-------------------------------------|---|
| 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（单位：人民币元） | 0 |
| 请说明具体情况： | 无 |
| 于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元） | 0 |
| 请说明具体情况： | 无 |
| 其他需要说明的问题： | 无 |

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

| |
|---|
| 本年度共开展了(2)项公益慈善项目,具体情况如下: |
| 项目名称: 河流守望者基金项目 |
| 本年度是否开展了公开募捐: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 开展公开募捐的起始时间: |
| 本年度是否进行了专项审计: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 项目本年度收入: 人民币 0 元 |
| 项目本年度支出: 人民币 197092.2 元 |
| 运作模式: <input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合 |
| 服务对象: <input checked="" type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 服务领域: <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 科学研究 <input checked="" type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 法律与公民权利 <input type="radio"/> 政府倡导 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 其他 |
| 服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 黑龙江 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 宁波市 <input type="checkbox"/> 厦门市 |
| 项目介绍: “河流守望者基金”项目将推进河流守望者行动计划开展,搭建河流守望者支持平台和行动网络,推动各地公众解决当地水环境问题(简称“专 |

项环保公益项目”），资助环保组织开展环境保护教育和行动。

项目名称：银杏伙伴成长计划

本年度是否开展了公开募捐： 是 否

开展公开募捐的起始时间：

本年度是否进行了专项审计： 是 否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 是 否

项目本年度收入：人民币 100000 元

项目本年度支出：人民币 0 元

运作模式： 资助 运作 混合

服务对象：

所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数族裔 残疾人 妇女 某种病种人群 其他

服务领域：

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境
 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务 扶贫及社区发展 其他

服务地区：

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省 四川省 重庆市 海南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区 青海省 宁夏回族自治区 安徽省 深圳市 大连市 青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍：银杏伙伴成长计划旨在资助和支持青年人突破成长瓶颈，成为解决急迫的社会问题的重要贡献者。银杏计划的主要捐赠对象为草根 NGO 和社会企业的领导人，也不排除学者、媒体人、个体行动者等。银杏计划的捐赠对象统称为“银杏伙伴”。唐贺获选 2018 届银杏伙伴，成为银杏基金会该计划的支持对象。银杏基金会将根据银杏伙伴事业发展及个人成长的需要，进行连续 3

年的资金支持，除了用于满足银杏伙伴基本的生活需要，更重要的是帮助他们实现3年的事业发展和个人成长计划，希望他们在3年内提升自己的专业水平和领导力。此外，除了资金支持，还将针对银杏伙伴的普遍需要，开展配套支持项目，搭建人才成长支持体系。

(多项活动可新增)

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。

2、参与脱贫攻坚和精准救助情况

| | | | |
|---------------------------|--|-------------|--|
| 社会组织名称 | 北京守望者环保基金会 | | |
| 本年度是否参与脱贫攻坚和精准救助 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 是否召开理事会研究 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 本年度未参与脱贫攻坚和精准救助原因 | 基金会刚刚成立，主要业务范围是资助水资源保护、水环境治理。 | | |
| 本年度参与脱贫攻坚和精准救助项目（多个项目可插页） | | | |
| 项目名称 | | | |
| 帮扶领域 | | 受援地区 | 是否北京精准救助 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 项目概述 (帮扶对象、帮扶内容、社会效益等) | | | |
| 项目投入 | 投入资金： 万元 | 投入人力： 人次 | 投入物资： 万元 |

联系人： 韩健

联系方式： 13611323722

填表说明：

1. 本年度参与脱贫攻坚和精准救助项目”，参与脱贫攻坚和精准救助的社会组织需填写，未参与的不用填写。

2. 援助京外省区的项目，受援地区选择“京外省区”，下拉菜单包括：河北、内蒙古、西藏、新疆、青海、湖北、河南，以及我国其他省、自治区、直辖市。下划线处填写具体地点。

北京市精准救助项目，受援地区选择“北京（精准救助）”。

3. 援助京外省区的项目，帮扶领域包括：产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、志愿帮扶、异地扶贫帮扶、生态环境治理、其他帮扶。

北京市精准救助项目，帮扶领域包括：助医、助学、助就业、助生活、志愿服务、其他等。

3、2019 年度社会组织参与脱贫攻坚和精准救助计划

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---|
| 社会组织名称 | 北京守望者环保基金会 | | |
| 2019 年度是否有参与脱贫攻坚和精准救助计划： | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 是否召开理事会研究 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 2019 年度计划参与脱贫攻坚和精准救助项目（多个项目可新增） | | | |
| 项目名称 | | | |
| 帮扶领域 | | 受援地区 | 是否北京精准救助 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 项目概述 (帮扶对象、帮扶内容、社会效益等) | | | |
| 项目投入 | 投入资金： 万元 | 投入人力： 人次 | 投入物资： 万元 |

联系人： 韩健

联系方式： 13611323722

填表说明：

1. 2019 年度参与脱贫攻坚和精准救助计划须召开理事会研究。
2. 援助京外省区的项目，受援地区选择“京外省区”，下拉菜单包括：河北、内蒙古、西藏、新疆、青海、湖北、河南、北京，以及我国其他省、自治区、直辖市。下划线处填写具体地点。
北京市精准救助项目，受援地区选择“北京（精准救助）”。
3. 援助京外省区的项目，帮扶领域包括：产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、志愿帮扶、异地扶贫帮扶、生态环境治理、其他帮扶。
北京市精准救助项目，帮扶领域包括：助医、助学、助就业、助生活、志愿服务、其他等。

4、涉外活动情况

1. 基本信息

| 社会组织名称 | 登记管理机关 | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----|----|-----------------|----------|----|-----|
| 外籍人员在 本单位工作情况 | 类型 | 负责人 | 理事 | 分支（代表）机构 负责人 | 工作人员 | 会员 | 志愿者 |
| | 人数 | | | | | | |
| 注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。 | | | | | | | |
| 本年度参加国际会议情况 | 共计参加次，其中 | | | 主办（联合主办） | 承办（联合承办） | 参与 | |
| | | | | 次 | 次 | 次 | |
| 本年度出国（境）情况 | 组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。 | | | | | | |
| 举办外文网站 | ○ 否 ○ 是，外文网站数量：个，外文网站使用的语言： | | | | | | |
| 举办外文刊物 | ○ 否 ○ 是，外文刊物数量：个，外文刊物使用的语言： | | | | | | |

2. 接受境外捐赠（含募捐）情况 （单位：人民币元）

| | | 现金 | 非现金 | 合计 |
|------------|----|----|-----|----|
| 来自境外自然人的捐赠 | | | | |
| 来自境外组织的捐赠 | 政府 | | | |
| | 企业 | | | |

| | | | | |
|----|----|--|--|--|
| | 其他 | | | |
| 总计 | | | | |

3. 在境外设立机构情况

| 序号 | 机构名称 | 所在国家（地区） | 机构类型 | 设立时间 | 工作对象和内容 | 外派工作人员人数 |
|----|------|----------|------|------|---------|----------|
| | | | | | | |

注：1. 本栏目统计本单位截止 2018 年底建立的所有境外机构。

2. 机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

4. 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

| 序号 | 项目名称 | 境外合作方 | | 项目资金（人民币元） | | 项目形式 | 实施国家（地区） |
|----|------|-------|----------|------------|----|------|----------|
| | | 合作方类型 | 所在国家（地区） | 中方 | 外方 | | |
| | | | | | | | |

注：1. 合作方类型：政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。

2. 项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

5. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

| 序号 | 国际组织名称（中、英文全称） | 国际组织类型 | 参加时间 | 缴纳会费数额（单位：人民币元/年） | 担任职务或获得资格情况 |
|----|----------------|--------|------|-------------------|-------------|
| | | | | | |

注：1. 本栏目统计本单位截止 2018 年底仍然有效参加的所有国际组织。

2. 国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3. 职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

6. 2018 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

| |
|-------------------------|
| 1. 2018 年对外活动主要成绩及存在的问题 |
| 无 |
| 2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。 |
| 无 |

（五）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 | |
| 河流守望者基金项目 | 0 | 41032.62 | 123773.90 | 2000.00 | 30285.67 | 0 | 197092.19 |
| 伙伴成长计划 | 100000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 100000.00 | 41032.62 | 123773.90 | 2000.00 | 30285.67 | 0.00 | 197092.19 |

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：

- (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）。

（六）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 | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
|-------------|----------|----------|---------------|----------------|
| 河流守望者环保基金项目 | 昆明环保科普协会 | 16800.00 | 8.52 % | 河流守望者行动网络共建资助款 |
| 合 计 | | 16800.00 | 8.52 % | |

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

（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

| 2018 年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。 | | | |
|----------------------------|-----|----|-------|
| 慈善信托名称 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
| | | | |

（八）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）

| 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 | 收益 确定 方式 | 当年实际 收益金额 | 当年实际 收回金额 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| 中国民生银行股 份有限公司北京 东二环支行 | 洪崎 | 是 | 1000000.00 | 合同 约定 | 浮动 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|--|--|------|------|
| 合 计 | | 1000000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|-----|--|------------|--|--|------|------|

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

(九) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|-------|-------|
| 无投资收益 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

(十) 关联方关系及其交易

| 关联方 | 与基金会的关系 |
|--------------|---------|
| 长沙绿色潇湘环保科普中心 | 发起人 |

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。

(1) 基金会与关联方交易

| 关联方 | 基金会向关联方出售产品和提供劳务 | | 基金会向关联方采购产品和购买服务 | |
|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| | 本年发生额 (人民币元) | 余额(人民币元) | 本年发生额 (人民币元) | 余额(人民币元) |
| 长沙绿色潇湘 环保科普中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 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 |
| 应收账款: | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 | | | | |

| | | | | |
|--------|---|----|---|----|
| 其他应收款： | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 | | | | |

(3) 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) | 占当年总应收百分 比 | 金额 (人民币元) | 占当年总应收百 分比 |
| 长沙绿色潇湘 环保科普中心 | | | | |
| 预付账款： | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 | | | | |

(4) 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) | 占当年总应收百 分比 | 金额 (人民币元) | 占当年总应收百 分比 |
| 长沙绿色潇湘 环保科普中心 | | | | |
| 应收账款： | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 | | | | |
| 其他应收款： | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 | | | | |

(5) 关联方未结算预收项目余额

| 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 |
| 长沙绿色潇湘 环保科普中心 | | | | |
| 预付账款： | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 | | | | |

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄：

| 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 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 1-2 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | | | | 10000 | | 10000 |

(2)、应收款项客户：

| 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 | | |
| 中民国投（北京）投资控股有限公司 | 0 | 0 | 10000 | 100 | 2018 年 | 房租押金 |
| 合 计 | | -- | 10000 | -- | -- | -- |

(十二) 预付账款及客户

(1)、预付账款账龄：

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 3 年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | | | | | | |

(2)、预付账款客户：

| 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 | | |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | | -- | | -- | -- | -- |

(十三) 应付款项

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|----|--------|-------|-------|--------|
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | |

(十四) 预收账款

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|----|--------|-------|-------|--------|
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | |

(十五)工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

基金会在 2018 年 9 月完成正式注册后，即确认了“公众化”和“互联网化”核心战略，一方面通过开发产品和工具，搭建公众参与河流保护的平台；另外一方面重视新技术在河流保护的应用，开发互联网工具，实现河流保护规模化参与和大数据积累的创新。这一年，基金会以建立起“全国最大的河流保护志愿者社群”和建设成为“全国最专业的河流保护枢纽机构”为核心目标，秉持“支持本地人解决本地环境问题”的核心理念，积极利用互联网技术，开发公益产品，在守望者日常巡河、河流垃圾议题、黑臭水体监督，以及水源地保护等河流保护议题，初步形成了河流保护的创新模式和支持系统。同时，通过举办“河滩清洁日”、“河流守望嘉年华”和“为家乡河流奔走”绿行家公益徒步活动等大型倡导项目，激发和号召公众亲水近水，保护河流。具体成果如下： 1、共发展河流守望者 1585 名，覆盖 27 个省份，129 个市州，守望全国 292 条河流，累计巡河 4496 次(使用巡河小程序 9-12 月)。 2、共发展行动小组 134 个，分布在 17 个省份，40 个市州，其中湖南省内行动小组为 86 个，省外行动小组为 48 个。 3、共发展签约共建伙伴 21 家，覆盖 11 个省份，遍及长江、珠江、黄河、海河、淮河五大流域。 4、在河流保护议题倡导层面，共有 157 名队长参与了河流守望者行动网络河流保护联合行动的组织，在各地组织了 187 场活动，发动了 15508 人次参与，其中水源地议题的参与人次为 1604，河流垃圾议题的参与人次为 12679，为家乡的河流奔走活动 1225 人。 2018 年是基金会正式注册后全职化运作的第一年，也是河流守望者行动网络发展积累的第 8 年，从组织架构的设置、业务模式的创新、团队能力的建设等方面，都面临巨大的挑战，这一年的发展也表现出了诸多不足，具体如下： 1、 业务拓展不够：河流守望者的保护模式在新形势下，需要更多的创新和探索，这一年在全国发展志愿者的规模和质量是远远不够的，基金会刚刚成立，缺乏立足全国的视角处理各方的关系，协调各方资源，还没有搭建起稳定的支持平台，不足以支撑全国志愿者网络的发展，业务上未能取得突破。 2、 团队能力不足：在组织发展的第一年，整个团队架构不是特别稳定，成员相互间需要更多的磨合、基于业务的岗位调整也比较频繁，面对全国的拓展，大家经验、能力都需要积累，无法完全适应组织发展的需求，影响了整体业务的推进。新的一年，整个团队都需要更多的学习、协作、能力建设等。 3、 资源筹集困难：基金会成立初期，业务模式还在创新与探索，多个计划都亟需资金支持落地，初期的成果也难以呈现，能触达到的潜在资源方有限，这些都加大了筹资的难度，专项基金筹集、公众筹款等面

临的外部环境也并不乐观，新的一年，需要积极拓展资源，增加跨界合作，缓解筹资压力。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京守望者环保基金会

2018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 | 0 | 993402.11 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 1000000 | 应付款项 | 62 | 0 | 0 |
| 应收款项 | 3 | 0 | 10000 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 0 | 0 |
| 存货 | 8 | 0 | 0 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 9 | 0 | 27941.24 | 预提费用 | 71 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权 | 15 | 0 | 0 | 预计负债 | 72 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 18 | 0 | 0 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 20 | 0.00 | 2031343.35 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 0 | 0 | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | 0 | 0 | 长期借款 | 81 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0 | 0 |
| | | | | 其他长期负债 | 88 | 0 | 0 |
| 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 0 | 0 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 0 | 0 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 0 | 0 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 34 | 0 | 0 | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | 0 | 0 | 负债合计 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 0 | 2126435.55 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 0 | -95092.20 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 0.00 | 2031343.35 |
| 资产总计 | 60 | 0.00 | 2031343.35 | 负债和净资产总计 | 120 | 0.00 | 2031343.35 |

(二) 业务活动表

编制单位：北京守望者环保基金会

2018 年

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 上年数 | | | 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 | 0 | 0 | 0.00 | 150500 | 102000 | 252500.00 |
| 会费收入 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 7842.95 | 0 | 7842.95 |
| 收入合计 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158342.95 | 102000.00 | 260342.95 |
| 二、费 用 | | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 197092.20 | 197092.20 |
| (二) 管理费用 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 31907.40 | 0 | 31907.40 |
| (三) 筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| (四) 其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31907.40 | 197092.20 | 228999.60 |
| 三、限定性净资产转 为非限定性净资产 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----|---|---|------|-----------|-----------|----------|
| 四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填列) | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 126435.55 | -95092.20 | 31343.35 |
|------------------------------------|----|---|---|------|-----------|-----------|----------|

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。

(三) 现金流量表

编制单位: 北京守望者环保基金会

2018 年度

单位: 人民币元

| 项 目 | 行次 | 金 额 |
|-------------------|----|-----------|
| 一、业务活动产生的现金流量: | | |
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 252500 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 0 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 25842.88 |
| 现金流入小计 | 13 | 278342.88 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 41032.63 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 113811.03 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 113458.27 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 16638.84 |
| 现金流出小计 | 23 | 284940.77 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -6597.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0 |
| 现金流入小计 | 34 | 0.00 |

| | | |
|-------------------|----|-------------|
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 1000000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0 |
| 现金流出小计 | 43 | 1000000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -1000000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 借款所收到的现金 | 45 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 2000000.00 |
| 现金流入小计 | 50 | 2000000.00 |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0 |
| 现金流出小计 | 58 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 2000000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 993402.11 |

五、接受监督管理的情况

| (一) 年检年报情况: | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 年度 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 |
| 检查结论 | 尚未成立未参加 | 尚未成立未参加 | 尚未成立未参加 | 尚未成立未参加 |

(检查结论应填写:“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”、“未出结论”,“登记认定为慈善组织,履行了XX年度报告义务”)

(二) 评估情况:

⊙ A、尚未参加评估 ○ B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估,评估等级为,有效期自年至年。

(三) 行政处罚情况:

本基金是否受到过行政处罚? 是 否

如选“是”,请填写下表:

| 序号 | 行政处罚 种类 | 其他 行政 处罚 详细 | 行政处罚实施 机关 | 行政处罚时 间 | 违法行为 |
|----|------------|----------------------|--------------|------------|------|
|----|------------|----------------------|--------------|------------|------|

(四) 整改情况：

登记管理机关在 2017 年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？ 是 否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

1. 公开经民政部门核准的章程 是 否

如选“是”，填写下表

| 序号 | 刊载媒体名称 | 刊载日期 |
|----|---------------|------------|
| 1 | 北京市社会组织公共服务平台 | 2018-09-04 |
| 2 | 慈善中国 | 2018-09-18 |

2. 公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 是 否

如选“是”，填写下表

| 序号 | 刊载媒体名称 | 刊载日期 |
|----|--------|------------|
| 1 | 慈善中国 | 2018-09-18 |

3. 公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 是 否

如选“是”，填写下表

4. 公开重要关联方 是 否

如选“是”，填写下表

5. 公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台 是 否

如选“是”，填写下表

6. 公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 是 否

如选“是”，填写下表

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2017 年度工作报告摘要 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(三) 在媒体上公布 2017 年度工作报告全文 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(四) 公开公益慈善项目信息

1. 公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

2. 公开公益慈善项目收入、支出情况 是 否

如选“是”，填写下表

3. 公开公益慈善项目剩余财产处理情况 是 否 未公开原因：无

如选“是”，填写下表

(五) 公开慈善信托信息 是 否 未公开原因：无

如选“是”，填写下表

(六) 公开重大资产变动情况、重大投资情况 是 否 未公开原因：无

如选“是”，填写下表

(七) 公开重大交易或者资金往来情况 是 否 未公开原因：无

如选“是”，填写下表

(八) 公开关联交易情况 是 否 未公开原因: 无

如选“是”，请说明在哪些媒体公布

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：孙成

意见： 经审核，本人认为北京守望者环保基金会编制的 2018 年度工作报告程序符合相关法律、行政法规的规定，内容真实、准确、完整地反映了基金会的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

签名： 孙成

日期： 2019-03-03

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

(印鉴)

第二部分 2018 年度北京市基金会补充信息

基金会名称： (盖章)

1、基本情况

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| 行业分类 | 生态环境 | 如果享受非营利组织免税资格，可免税金额 | | 0 |
| 财务人员 | | | 理事长 | 文钰 |
| 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 理事长是否担任其他组织法定代表人 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 韩健 | 010-84229606 | 13611323722 | 联系电话 | 010-84229606 |
| 本届理事会进行换届时间 | | 届期(年) | | 按《章程》规定下一届换届时间 |
| 2018-09-04 | | 3年 | | 2021-09-04 |

2、接受境内捐赠及资金使用情况统计

| 1、接受境内捐收入赠情况 | | | | |
|---|----------|-------------|----------|--------------|
| 捐赠情况 捐赠人类型 | 来自北京地区捐赠 | | 来自其他省市捐赠 | |
| | 捐赠人数量 | 捐赠金额 | 捐赠人数量 | 捐赠金额 |
| 来自自然人的捐赠 | 0 人 | 0 元 | 2 人 | 2500.00 元 |
| 来自法人或其他组织的捐赠 | 1 家 | 100000.00 元 | 1 家 | 2150000.00 元 |
| 合计 | | 100000.00 元 | | 2152500.00 元 |
| 境内捐赠人数量总计 (4)，来自境内捐赠金额总计 (2252500.00) 元 | | | | |
| 2、公益支出分配及使用情况 | | | | |

| | | | |
|------|--------------|----|------------|
| 北京地区 | 其他省市 及港澳台 | 境外 | 合计 |
| 0元 | 197092.20元 | 0元 | 197092.20元 |

3、理事会成员详细情况

| 序号 | 姓名 | 理事会 职务 | 户籍 | 是否 专职 | 政治 面貌 | 工作 单位 | 工作 单位 职务 | 代表 委员 身份 | 代表 委员 级别 | 是否 参加 国际 组织 | 国际 组织 名称 | 担任 任何 职 |
|----|----|-----------|-----|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|---------------|
| 1 | 唐贺 | 秘书长 | 非京籍 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 群众 | 北京守望者环保基金会 | 理事兼秘书长 | 无 | 无 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |
| 2 | 文钰 | 理事长 | 非京籍 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 群众 | 湖南湘军律师事务所 | 专职律师 | 无 | 无 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 无 | 无 |
| 3 | 刘盛 | 副理事长 | 非京籍 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |
| 4 | 何伟 | 理事 | 非京籍 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 群众 | 上海中桥基建股份有限公司 | 执行总裁 | 无 | 无 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |
| 5 | 马军 | 理事 | 京籍 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 群众 | 北京市朝阳区公众环境研究中心 | 主任 | 无 | 无 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |
| 6 | 唐 | 理事 | 非 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 群众 | 北京守 | 理事 | 无 | 无 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|-------------|--|-----------------|----------|--|--|----|--|--|
| | 贺 | | 京籍 | 是 ○ 否 | | 望者环 保基金 会 | 兼秘 书长 | | | ⊙否 | | |
|--|---|--|----|-------------|--|-----------------|----------|--|--|----|--|--|

4、监事详细情况

| 序号 | 姓名 | 户籍 | 政治面貌 | 工作单位 | 工作单位职务 | 代表委员身份 | 代表委员级别 |
|----|----|-----|------|------------------|--------|--------|--------|
| 1 | 孙成 | 非京籍 | 中共党员 | 长沙绿色潇湘环 保科普中心 | 秘书长 | 无 | 无 |

5、京津冀协同发展情况

本年度参与河北、天津协同发展的公益项目和活动，具体情况如下：

| | |
|-------|---|
| 1 | 项目活动名称： |
| | 项目活动支出：人民币元， 项目活动周期： 年 月至 年 月 |
| | 项目活动地点： |
| | 服务人群：（ 所有人 儿童 老人 某类特殊人群 动物 少数民族裔 残疾人 妇女 某种病种人群）、 |
| | 服务领域：（ 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 法律与公民权力 政策倡导 灾害救助 扶贫及社区发展 志愿服务 公益事业发展 其他） |
| 项目介绍： | |

说明：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。

6、举办庆典、论坛等活动情况

| 本年度是否举办下列活动 | 活动名称 | 总次数 |
|-------------|------|-----|
| 是否举办节会 ○是⊙否 | | |

| | | |
|---|--|--|
| 是否举办庆典 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |
| 是否举办论坛 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |
| 是否举办研讨 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |
| 是否举办展会 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |
| 是否举办评比表彰活动 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | |

7、资源配置表

| | | | |
|----------------------|-------|----|----------------|
| 本组织能为其他组织开展公益项目提供的资源 | 资金 | | 元 |
| | 场地 | 类型 | |
| | | 地域 | |
| | | 面积 | m ² |
| | 志愿者 | | 人 |
| | 社会工作者 | | 人 |
| | 专家指导 | | 人 |
| | 物资 | | 人 |
| | 其他资源 | | 人 |