

武汉光谷山水公益基金会 2023 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关规定，编制（2023）年度工作报告。本组织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。

法定代表人签字



目录

一、基本信息	2
二、机构建设情况	3
(一) 理事会情况	3
(二) 理事会召开情况	3
(三) 理事会成员情况	4
(四) 监事(监事会)情况	5
(五) 专职工作人员情况	6
(六) 内部制度建设情况	7
(七) 党组织建设情况	8
(八) 年度登记、备案事项办理情况	9
(九) 分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况	9
三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况	10
(一) 捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐收入情况	10
(三) 大额捐赠情况	10
(四) 涉外捐赠情况	11
(五) 支出情况	12
(六) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	13
1. 公益慈善项目开展情况	13
2. 公开募捐活动备案情况	14
3. 支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	15
4. 下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	16
(七) 重大公益慈善项目收支明细表	17
(八) 重大公益慈善项目大额支付对象	18
(九) 慈善信托情况	19
1. 本组织作为受托人运营的慈善信托	19
2. 本组织作为委托人设立的慈善信托	20
(十) 关联方关系及其交易	21
四、财务会计情况	27
(一) 资产负债表	27
(二) 业务活动表	28
(三) 现金流量表	29
(四) 应收账款及客户	30
(五) 预付账款及客户	31
(六) 应付账款及客户	32
(七) 预收账款及客户	33
五、接受监督管理情况	34
(一) 年报年检情况	34
(二) 评估情况	34
(三) 行政处罚情况	34
六、保值增值投资活动情况	35
(一) 购买资产管理产品情况	35
(二) 持有股权的实体情况	36
(三) 委托投资情况	37
(四) 其他投资情况	38
七、信息公开情况	39
八、监事意见	40
九、其他需要说明的事项	41
十、业务主管单位审查意见	42

一、基本信息

组织名称	武汉光谷山水公益基金会				
统一社会信用代码	53420100MJH289844Q				
宗旨	本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，致力于推动社会公益事业的可持续发展，促进人与自然和谐共生。				
业务范围	1.资助扶贫济困、助医助学、恤病助残、生态环保等社会公益慈善项目；2.资助开展与公益领域相关的研究、培训、交流等活动；3.资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发本件造成损害的救助；4.资助和开展其他社会公益事业。				
业务主管单位	武汉东湖新技术开发区社会事务局				
成立时间	2022-09-29	原始基金（开办资金）（万元）	200.00		
是否为慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2022-09-29		
是否取得公开募捐资格证书	否	取得公开募捐资格证书时间			
住所	湖北省武汉东湖新技术开发区关东科技园三号地块1栋1层2楼-4				
电子邮箱	foundation@shanshui.org		传真	无	
邮政编码	430074		网址	http://www.shanshui.org/information_type/55/	
法定代表人	姓名	史湘莹	在本组织担任的职务	理事长（会长）	
	固定电话				
	手机号码				
秘书长	姓名	王怡了	固定电话		
	手机号码		电子邮箱	wangyiliao@shanshui.org	
联系人	姓名	任嘉辉	固定电话		
	手机号码		电子邮箱	renjiahui@shanshui.org	
新闻发言人	姓名		固定电话		
	手机号码		电子邮箱		
理事人数	7		监事人数	1	
负责人人数	1		专职工作人员人数	2	
工作人员总数	7		中共党员人数	1	
大学专科人数	0		大学本科及以上人数	7	
35岁及以下人数	3		36岁至45岁人数	3	
46岁至55岁人数	1		56岁及以上人数	0	
举办刊物情况	未发行刊物				
税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格日期	资格有效期起止日期	批准文件名称	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2023-01-30	2022年9月29日至2024年12月31日	湖北省民政厅关于2022年度-2024年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告	2023年第1号
非营利组织免税资格	是	2022-12-07	2022年12月7日至2026年12月31日	关于公布武汉市东湖新技术开发区2022年度取得非营利组织免税资格单位名单的通知	武新管财字〔2022〕20号
其他	否				

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

本届理事会成立时间	2021-12-24
章程规定的理事会任期	5 年
是否到换届时间	否

(二) 理事会召开情况

本年度共召开 (2) 次理事会

1、本组织于 (2023) 年 (03) 月 (02) 日召开 (1) 届 (4) 次理事会议	
会议时间	2023-03-02
会议地点	线上+线下
召开方式	视频会议
请输入其他召开方式	
会议议题	1、基金会成立情况汇报；2、拟资助策略汇报；3、未来资助策略探讨
出席理事人数	7
出席理事名单	史湘莹、杜晓玲、吕植、徐晋涛、华方圆、王怡了、冯杰
未出席理事名单	无
出席监事名单	康蔼黎
未出席监事名单	无
会议决议	1.决议通过基金会的资助策略以行业支持和研究型资助为主。行业支持方面，着力于填补行业内对个人、小型草根机构及企业等支持的空缺；研究型资助方面，包括但不限于资助博士后，如研究与应用的结合，以推动更多研究的落地使用，并助力实地工作的开展。 2.决议通过未来两届理事会与山水自然保护中心共同开展，待基金会有更为明确的目标和使命后，再独立开展。 3.决议通过使用注册资金开展部分前期工作，包括支付人员工资、支付办公费用、支持小型活动等。同时，基金会应尽快完成独立微信账号注册、官方网站开办及logo设计等工作，以便未来筹集更多资金。
表决方式	投票
请输入其他表决方式	
备注	无

2、本组织于（ 2023 ）年（ 11 ）月（ 02 ）日召开（ 1 ）届（ 5 ）次理事会议	
会议时间	2023-11-02
会议地点	线上+线下
召开方式	视频会议
请输入其他召开方式	
会议议题	1、基金会运营情况汇报；2、如何把握财务风险；3、理事会如何支持执行团队
出席理事人数	7
出席理事名单	史湘莹、杜晓玲、吕植、徐晋涛、华方圆、王怡了、冯杰
未出席理事名单	无
出席监事名单	康蔼黎
未出席监事名单	无
会议决议	1.决议通过成立机构的财务委员会，以更好地支持执行团队，委员会成员包括监事康蔼黎女士、孙嫻女士及陈海英女士，委员会负责协助理事与监事管理、监督机构的财务状况，审阅财务资料，把握财务风险，更好地保证机构财务管理的规范与安全。 2.决议通过修改秘书长的绩效评估、薪酬评定程序，增加向理事会述职及绩效评估的流程，由理事吕植女士牵头，全体理事、监事参加。
表决方式	投票
请输入其他表决方式	
备注	无

(三) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	国籍	理事会职务	履行内部程序情况		在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业单位退休(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
							会议届次	时间						
1	史湘莹	女		群众	中国	理事长	1 届 4 次	2023-03-02	2022-09-29	2021-12-24 - 2026-12-23	0	无	否	否
2	杜晓玲	女		群众	中国	副理事长	1 届 4 次	2023-03-02	2022-09-29	2021-12-24 - 2026-12-23	0	无	否	否
3	徐晋涛	男		中共党员	中国	理事	1 届 4 次	2023-03-02	2022-09-29	2021-12-24 - 2026-12-23	0	无	否	否
4	吕倩	女		民主党派成员	中国	理事	1 届 4 次	2023-03-02	2022-09-29	2021-12-24 - 2026-12-23	0	无	否	否
5	华方圆	女		群众	中国	理事	1 届 4 次	2023-03-02	2022-09-29	2021-12-24 - 2026-12-23	0	无	否	否
6	王怡了	女		群众	中国	秘书长	1 届 4 次	2023-03-02	2022-09-29	2021-12-24 - 2026-12-23	810.00	工资薪金	否	否
7	冯杰	男		中共党员	中国	理事	1 届 4 次	2023-03-02	2022-09-29	2021-12-24 - 2026-12-23	0	无	否	否
							届 次							
							届 次							
							届 次							

(四) 监事（监事会）情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	国籍	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(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	康锡黎	女		群众	中国	2022-09-29	2021-12-24 ~ 2026-12-23	0	无	否	否
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				

(五) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员（2）位

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务
1	王怡了	女		群众	硕士研究生	基金会秘书长
2	汤宋华	女		群众	硕士研究生	项目管理团队项目助理
专职人员的年平均工资为： 60972.22 元						

(六) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度					☒ 有 ☐ 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		☒ 有 ☐ 无				
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无				
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无				
	内设机构制度		☒ 有 ☐ 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无			保管在	行政秘书处	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无			保管在	理事长	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无			专职工作人员签订聘用合同人数	2	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	养老保险	2	医疗保险	2
		工伤保险		2	生育保险	2	
	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	0	
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(列出全部开户行)				人民币银行账号(列出全部账号)		
	招商银行武汉分行光谷支行				127917713210107		
	外币开户银行(列出全部开户行)				外币银行账号(列出全部账号)		
	无				无		
	税务登记	☒ 登记 ☐ 未登记					
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 ☒ 税务发票 ☐ 其他					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		刘娇惠	会计	☒ 有 ☐ 无		中级	
		任嘉辉	会计	☒ 有 ☐ 无		初级	
				☐ 有 ☐ 无			
				☐ 有 ☐ 无			
			☐ 有 ☐ 无				
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无					
其他管理制度	理事会制度和监事会制度、票据管理制度、关联交易管理制度、保值增值投资管理制度、重大事项报告制度、党建工作制度、档案管理制度、会计档案管理制度、货币资金管理制度						

(七) 党组织建设

是否建立党组织		否				
是否将党的建设纳入章程，并报业务主管单位或党建领导机关审查，报登记管理机关核准		已获得章程核准通知书	章程核准通知书文号		无	
党员总人数		1 人				
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0 次			
党建工作指导员	姓名	联系方式		派出单位		
	陈襄	027-65563196		武汉市东湖新技术开发区社会事务局		

(八) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批复时间
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	

(九) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

分支机构总数	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
专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
内设机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(一) 捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、捐赠收入	668406.00	273046.52	941452.52
(一) 来自境内的捐赠收入	668406.00	273046.52	941452.52
其中：来自境内自然人的捐赠	604200	273046.52	877246.52
来自境内法人或者其他组织的捐赠	64206	0	64206.00
(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) 公开募捐收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

(三) 大额捐赠情况

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
个人	500000	0	基金会策略研究制定及可持续发展建设项目
上海迪桑特商业有限公司	0	273046.52	野外物品捐赠项目
合计	500000.00	273046.52	

(四) 涉外捐赠情况

单位：人民币元

境外捐赠方名称	本年捐赠额		捐赠用途	是否签订书面捐赠协议	是否向业务主管部门报备/报批
	现金	非现金			
〃			〃	√	√
〃			〃	√	√
〃			〃	√	√
〃			〃	√	√
〃			〃	√	√
〃			〃	√	√
〃			〃	√	√
〃			〃	√	√
〃			〃	√	√
〃			〃	√	√

(五) 支出情况

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	2027529.29
本年度总支出	416511.75
本年度用于慈善活动的支出	416511.75
管理费用	0
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的比例）	20.54 % (综合三年 0 %)
本年度管理费用占总支出的比例	0.00 %

情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0 元
请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 416511.75 元
请说明具体情况:
用于项目支出。

(六) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1.公益慈善项目开展情况

共开展了(4)项公益慈善项目，项目总支出为(416511.75)元人民币，具体情况如下：

项目名称：	基金会策略研究制定及可持续发展建设项目
项目开始时间：	2023-09-01
是否对该项目进行了专项审计：	☒ 是 ☐ 否
项目收入：	500000 元
项目支出：	275597.08 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0 元
项目来自境外资金捐赠收入：	0 元
项目来自境外物资捐赠收入：	0 元
项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）：	☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资
运作模式：	☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合
服务对象：	☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
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 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区：	☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍：	支持基金会策略制定，桌面调研、实地调查研究和行业支持。项目计划资助3至5个本土生态保护项目，包括并不限于物种保护，海洋保护、气候变化与适应，社区保护，可持续发展，公众参与，OECMs等；项目也计划促进山水公益基金会的建设与发展，支持基金会的运营管理。 本年度该项目资助了4个本土生态保护项目，分别是：乌鲁木齐市沙区荒野公学自然保护科普中心的寻獭发声·守护西北极北项目、云南铜壁关省级自然保护区管护局的盈江县高黎贡白眉长臂猿保护及自然教育探索项目，和河燕鸥种群保育及栖息地保护项目，以及大理白族自治州云山生物多样性保护与研究中心的盈江县高黎贡白眉长臂猿保护及自然教育探索项目。

项目名称:	野外物品捐赠项目	
项目开始时间:	2023-12-21	
是否对该项目进行了专项审计:	☒ 是 ☐ 否	
项目收入:	273046.52	元
项目支出:	0	元
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0	元
项目来自境外资金捐赠收入:	0	元
项目来自境外物资捐赠收入:	0	元
项目来自境外物资捐赠的种类(可多选):	☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资	
运作模式:	☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合	
服务对象:	☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他	
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 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他	
服务地区:	☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍:	上海迪桑特商业有限公司向武汉光谷山水公益基金会无偿捐赠万星威品牌服装共计721件,基金会计划将该批服装作为劳保用品,分发给项目团队执行人员、合作伙伴的项目人员,如森林巡护员、林场护林员、合作社的村民等。	

项目名称:	生态保护与可持续发展能力建设项目	
项目开始时间:	2023-07-15	
是否对该项目进行了专项审计:	☐ 是 ☒ 否	
项目收入:	100000	元
项目支出:	137390.32	元
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0	元
项目来自境外资金捐赠收入:	0	元
项目来自境外物资捐赠收入:	0	元
项目来自境外物资捐赠的种类 (可多选):	☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资	
运作模式:	☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合	
服务对象:	☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他	
3 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 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他	
服务地区:	☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍:	项目计划资助1-3个本土生态保护项目,包括但不限于物种保护,海洋保护、气候变化与适应,社区保护,可持续发展,公众参与等;项目也计划促进山水公益基金会的建设与发展,支持基金会的运营管理。 本年度该项目支持了2个本土生态保护项目,分别是:与武汉市乐跋教育科技有限公司合作的野趣光谷项目,以及青海省原上草自然保护中心的黄河源社区气候监测项目。	

项目名称： 机构能力建设项目	
项目开始时间： 2022-09-29	
是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	
项目收入：	0 元
项目支出：	3524.35 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0 元
项目来自境外资金捐赠收入：	0 元
项目来自境外物资捐赠收入：	0 元
项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）：	☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资
运作模式： ☐ 资助 ☒ 运作 ☐ 混合	
服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他	
4 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 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 志愿服务 ☒ 公益事业发展 ☐ 其他	
服务地区：	
☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍：	
生物多样性保护工作是生态文明建设的重要内容,是人与自然和谐共生的集中体现,也是山水公益基金会专注的重点。基金会正处于建设初期,需要通过大量的交流、研究来建设长期可持续策略,更好地促进生态保护与发展,逐步实现生态公平。 项目计划促进山水公益基金会的建设与发展,支持基金会的运营管理,包括并不限于支持会议培训差旅、人员工资、专家服务费、办公室房屋租金、杂费、水电费等。	

2、公开募捐活动备案情况

共新增募捐方案备案 0 个，其中涉及互联网募捐备案 0 个，线下异地募捐 0 个

公开募捐活动名称	合作方	执行方
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

3、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

☐ 有 ☒ 无

开展了 (0) 项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下：

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益人 户 人
项目受益地点：	省 市 县
项目类别（多选）：	☐ 乡村产业振兴 ☐ 乡村人才振兴 ☐ 乡村文化振兴 ☐ 乡村生态振兴 ☐ 乡村组织振兴 ☐ 健康医疗 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿服务 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	

4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

☐ 有 ☒ 无

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益人 户 人
项目受益地点：	省 市 县
项目类别（多选）：	☐ 乡村产业振兴 ☐ 乡村人才振兴 ☐ 乡村文化振兴 ☐ 乡村生态振兴 ☐ 乡村组织振兴 ☐ 健康医疗 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿服务 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	

(七) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					
		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	总计
基金会策略研究制定及 可持续发展建设项目	500000	180000	68978.12	0	26618.96	0	275597.08
野外物品捐赠项目	273046.52	0	0	0	0	0	0.00
合计	773046.52	180000.00	68978.12	0.00	26618.96	0.00	275597.08

(八) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

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
基金会策略研究制定及可持续发展建设项目	乌鲁木齐沙区荒野公学自然保护科普中心	60000	14.41%	自然保护
基金会策略研究制定及可持续发展建设项目	云南铜壁关省级自然保护区管护局	90000	21.61%	自然保护
基金会策略研究制定及可持续发展建设项目	大理白族自治州云山生物多样性保护与研究中心	30000	7.2%	自然保护
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		180000.00	43.22%	

(九) 慈善信托情况 ☐ 有 ☒ 无

2023年共参与 0

单慈善信托，其中，本慈善组织作为受托人运营 0

单慈善信托，作为委托人设立 0

单慈善信托。

(十) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
史湘莹	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
吕植	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、与关联方交易 ☐ 有 ☒ 无

单位：人民币元

3、关联方未结算应收项目余额

☐ 有 ☒ 无

4、关联方未结算预付项目余额

☐ 有 ☒ 无

5、关联方未结算应付项目余额

☐ 有 ☒ 无

6、关联方未结算预收项目余额

☐ 有 ☒ 无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位： 武汉光谷山水公益基金会

2023 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
流动资金：				流动负债：			
货币资金	1	2027529.29	2323347.54	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	43924
应收账款	3	0	0	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	273046.52	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期股权投资	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	2027529.29	2596394.06	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	43924.00
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	0.00	0.00	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	43924.00
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	2000000	2000000
受托代理资产：				限定性净资产	105	27529.29	552470.06
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2027529.29	2552470.06
资产总计	60	2027529.29	2596394.06	负债和净资产总计	120	2027529.29	2596394.06

(二) 业务活动表

编制单位： 武汉光谷山水公益基金会

2023 年度

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	0	941452.52	941452.52
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	40000	40000.00	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	0	0	0.00
收入合计	11	0.00	40000.00	40000.00	0.00	941452.52	941452.52
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	12470.71	0	12470.71	416511.75	0	416511.75
(二) 管理费用	21	0	0	0.00	0	0	0.00
(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	12470.71	0.00	12470.71	416511.75	0.00	416511.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	12470.71	-12470.71	0.00	416511.75	-416511.75	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0	27529.29	27529.29	0	524940.77	524940.77

(三)现金流量表

编制单位： 武汉光谷山水公益基金会

2023 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	941452.52
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	1381895.02
现金流入小计	13	2323347.54
提供捐赠或者资助支付的现金	14	216056
支付给员工以及为员工支付的现金	15	121944.44
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1689528.85
现金流出小计	23	2027529.29
业务活动产生的现金流量净额	24	295818.25
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	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	0
现金流入小计	50	0.00
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	0.00
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	295818.25

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

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						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收款项客户：

单位：人民币元

序号	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 (%)		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
	〃						〃
	〃						〃
	〃						〃
	〃						〃
	〃						〃
	〃						〃

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

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						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款客户：

单位：人民币元

序号	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 (%)		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
	/						/
	/						/
	/						/
	/						/
	/						/

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
综合	0	0	56	-56	个人
盈江县高黎贡自眉 长臂猿保护及自然 教育探索项目	0	30000	24000	6000	大理白族自治州云 山生物多样性保护 与研究中心
河燕鸥种群保育及 栖息地保护项目、 盈江县高黎贡自眉 长臂猿保护及自然 教育探索项目	0	90000	85000	5000	云南铜壁关省级自 然保护区管护局
黄河源社区气候监 测	0	30000	24000	6000	青海省原上草自然 保护中心
寻獭发声 守护西 北极北	0	60000	48000	12000	乌鲁木齐市沙区荒 野公学自然保护科 普中心
野趣光谷	0	49980	35000	14980	武汉市乐跋教育科 技有限公司
合计	0.00	259980.00	216056.00	43924.00	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、接受监督管理的情况

(一)年报年检情况

登记机关发放了2022年度责令整改通知书、改进建议书	是 ☐ , 发放了责令整改通知书 是 ☐ , 发放了改进建议书 否 ☒
----------------------------	---

(二)评估情况

1、尚未参加评估或者评估等级已过有效期	☒
2、已通过社会组织等级评估, 评估等级为 --	有效期: 自 年 月 日至 年 月 日

(三)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 否

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

☐ 有 ☒ 无

(二)持有股权的实体情况

☐ 有 ☒ 无



(三) 委托投资情况

☐ 有 ☒ 无

(四) 其他投资情况

☐ 有 ☒ 无

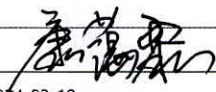
七、信息公开情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务

☒ 是 ☐ 否

信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
年度工作报告	☒ 是 ☐ 否
经民政部门核准的章程	☒ 是 ☐ 否
信息公开制度	☒ 是 ☐ 否
项目管理制度	☒ 是 ☐ 否
财务和资产管理制度	☒ 是 ☐ 否
重大资产变动	☒ 是 ☐ 否
重大投资	☒ 是 ☐ 否
重大交易及资金往来	☒ 是 ☐ 否
关联交易行为	☒ 是 ☐ 否

八、监事意见

监事姓名	康蔼黎
意见	本年度基金会整体财务管理规范,账务清晰,业务合规,符合相关制度规定。
签名	
日期	2024-03-19

九、其他需要说明的事项

无

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:	
审查意见:	 合格
经办人:	刘解梅
	2024 年 3 月 26 日 (印章)