

北京市海淀区山水自然保护中心

2023 年度财务报告



北京市海淀区山水自然保护中心的财务报表及财务相关资料严格执行《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》规定，按照《民间非营利组织会计制度》和本单位《章程》及管理机关登记要求，筹措开办资金，确保资金来源合法，足额到位；规范各类社会捐赠资金的管理，按有关规定履行审批程序或签订协议，制定本单位《财务管理制度》，完善资金管理措施，明确预算管理辦法，规定预算编制的依据、程序、方法以及预算执行与监督等管理要求，加强会计核算与监督，实行财务收支授权审批，各项收支由财务统一办理，加强资金活动集中归口管理，明确各项收入、支出等环节办理程序和要求，保证资金安全和有效运行，独立进行会计核算，按要求编制会计报表。

一、基本情况

贵单位成立于 2007 年。2022 年 4 月 20 日由北京市海淀区民政局换发了《民办非企业单位（法人）登记证书》，统一社会信用代码：5211010879900161X6；登记证书有效期限为 2022 年 4 月 20 日至 2025 年 2 月 13 日。

2022 年度贵单位年检结论为合格。

(1) 法定代表人：孙姗

(2) 开办资金：100 万元

(3) 业务范围：自然保护的研究、支持体系的建立、环保意识

的宣传；自然保护与可持续发展相关的研究与咨询类项目、环境保护意识的宣传教育培训服务类项目；城市、风景区、园林规划及设计；保护地规划及评估相关生态专题项目。

(4) 住所：北京市海淀区北京大学生命科学学院保护生物学楼。

(5) 业务主管单位：北京市海淀区科学技术和经济信息化局。

(6) 举办者：吕植

(7) 出资者及出资比例：吕植出资 70 万元，占 70%，史湘莹出资 30 万元，占 30%，合计 100 万元。

(8) 组织机构：实行理事会领导下的理事长负责制。

(9) 理事会人员构成：理事会成员 5 人，监事 1 人。

(10) 内设机构：自然保护业务团队（雪豹与草原保护、大熊猫栖息地与森林保护、藏东南与云南森林保护、城市生物多样性恢复与公民科学、自然观察数据平台与政策倡导）、合作发展与传播团队、运营内控团队、机构管理层。

(11) 单位规模：职工 31 人，其中：管理人员 2 人。

(12) 财务管理机构：贵单位在运营内控团队下设财务部，财务人员 2 人，财务主管刘矫惠，配备专职会计、出纳人员。分别为会计刘矫惠（会计师）；出纳肖慧（会计师）。

(13) 全部开户银行名称、账号以及账户使用情况：

基本账户：中国银行北京北大支行 账号：327256024795

一般账户：中国工商银行北京海淀西区支行 账号：
0200004519014415950

定期存款账户：中国工商银行北京海淀西区支行北京大学分理处
账号：0200004514200018906

贵单位开立的银行账户与登记管理机关备案的一致，本年度账号和账户正常使用；

(14) 许可证：无。

(15) 与工作人员《签订劳动合同》情况：贵单位共有员工 31 人，其中，与 31 人签订了劳动合同，为 31 人办理了社会保险和住房公积金。

二、 2023 年度账目财务管理情况：

1、截止 2023 年 12 月 31 日账面资产、负债、净资产情况：

截止 2023 年 12 月 31 日资产总额 2,165 万元，其中：货币资金 1,920 万元；负债合计 737 万元，资产负债率 34.04%；净资产合计 1,428 万元，其中：非限定性净资产 100 万元（其中：注册开办资金 100 万元）、限定性净资产 1,328 万元（其中：国家资助 0.00 元，限定用途资产 1,328 万元）。

截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额 1,428 万元，比 2022 年末增加 258 万元，2023 年末净资产总额占开办资金的 1,428.37%。

2、2023 年度账面财务收支管理情况：

2023 年度收入总额 2,729 万元，费用总额 2,471 万元；本年净资产变动额增加 258 万元。

(1) 2023 年度收入总额 2,729 万元，其中：捐赠收入 1,156 万元；提供服务收入 1573 万元，均为咨询技术服务费收入，包括政府购买服务收入；

(2) 2023 年度费用总额 2,471 万元

3、2023 年度收入情况

资金来源	金额（万元）
基金会	1,049.00

企业	949.00
政府	524.00
服务对象（收费）	59.00
大额捐赠人	74.00
小额捐赠人	74.00
合计	2,729.00

备注：信息来源于北京中宣育会计师事务所出具年度审计报告。

二零二四年三月十八日