

阿拉善 SEE 生态协会

2019 年度
审计报告

目 录

	页次
一、审计报告	1-3
二、社会团体基本情况统计表	4
三、资产负债表	5
四、业务活动表	6
五、现金流量表	7
六、固定资产清查明细表	8 - 17
七、财务报表附注	18 - 31
八、毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 营业执照复印件	

委托单位：阿拉善 SEE 生态协会

审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

联系电话：010-57505155-8003

传真号码：010-57505128



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审计报告

毕马威华振审字第 2001379 号

阿拉善 SEE 生态协会:

一、 审计意见

我们审计了后附的阿拉善 SEE 生态协会 (以下简称“SEE 生态协会”) 财务报表, 包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表, 2019 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 公允反映了 SEE 生态协会 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的业务活动成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“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 SEE 生态协会, 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、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的《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 SEE 生态协会的持续经营能力, 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 SEE 生态协会计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督 SEE 生态协会的财务报告过程。

第1页



审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2001379 号

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：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，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。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 SEE 生态协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 SEE 生态协会不能持续经营。



审计报告(续)

毕马威华振审字第 2001379 号

四、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

- (5) 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。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

段瑜华

段瑜华

中国 北京

岑平平

岑平平

2020年3月31日

社会团体基本情况统计表

2019年12月31日

协会名称	阿拉善 SEE 生态协会		
代码	5115290050283219XJ	登记证号	社证字第 0041 号
办公地址	内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇学苑社区凯隆金座住宅小区 1 号楼 6 单元 1001 室	登记时间	2004 年 6 月 5 日
联系电话	0483-8183455	邮政编码	750306
法定代表人	艾路明	主要经费来源	会费收入、捐赠收入
开户银行	基本户：中国银行巴彦浩特分行 美元户：中国银行巴彦浩特分行 一般户：广发银行北京建国路支行		
银行账号	基本户：155605635960 美元户：154044393498 一般户：137041518010041340		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-57505155
会计姓名	张晓丽	专 / 兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
实体	无		

资产负债表

编制单位:阿拉善 SEE 生态协会

2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资产	1	9,313,855.98	6,489,494.06	短期借款	24	-	-
短期投资	2	-	7,503,200.00	应付款项	25	55,187.87	10,201.31
应收款项	3	959,982.49	1,065,223.92	应付工资	26	974,637.01	1,221,507.89
预付帐款	4	-	-	应交税金	27	28,971.73	6,509.22
存货	5	-	-	预收账款	28	-	-
待摊费用	6	-	-	预提费用	29	-	-
一年内到期的 长期债权投资	7	-	-	预计负债	30	-	-
其他流动资产	8	-	-	一年内到期的长 期负债	31	-	-
流动资产合计	9	10,273,838.47	15,057,917.98	其他流动负债	32	-	-
				流动负债合计	33	1,058,796.61	1,238,218.42
长期投资:							
长期股权投资	10	-	-	长期负债:			
长期债权投资	11	-	-	长期借款	34	-	-
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	35	-	-
固定资产:				长期负债合计	36	-	-
固定资产原价	13	4,156,236.65	4,054,731.18				
减: 累计折旧	14	2,592,122.28	2,969,785.14	受托代理负债:			
固定资产净值	15	1,564,114.37	1,084,946.04	受托代理负债	37	-	-
在建工程	16	-	-	负债合计	38	1,058,796.61	1,238,218.42
文物文化资产	17	-	-				
固定资产清理	18	-	-				
固定资产合计	19	1,564,114.37	1,084,946.04	净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	11,848,289.55	15,766,030.72
无形资产	20	-	-	限定性净资产	40	284,338.92	146,519.88
长期待摊费用:				净资产合计	41	12,132,628.47	15,912,550.60
长期待摊费用	21	1,353,472.24	1,007,905.00				
受托代理资产:							
受托代理资产	22	-	-				
资产合计	23	13,191,425.08	17,150,769.02	负债和净资产总计	42	13,191,425.08	17,150,769.02

单位负责人: 艾路明

制表: 张晓丽

复核: 张睿波

业务活动表

编制单位:阿拉善 SEE 生态协会

2019年12月31日

单位:人民币元

项目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中:捐赠收入	1	-	-	-	3,650,000.00	-	3,650,000.00
会费收入	2	23,460,000.00	-	23,460,000.00	22,440,000.00	-	22,440,000.00
提供服务收入	3	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	-	-	-	367,581.41	-	367,581.41
其他收入	7	134,605.49	-	134,605.49	83,015.00	-	83,015.00
收入合计	8	23,594,605.49	-	23,594,605.49	26,540,596.41	-	26,540,596.41
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	20,251,335.71	-	20,251,335.71	17,203,564.60	-	17,203,564.60
其中:捐赠项目成本		-	-	-	-	-	-
会员活动成本		18,767,022.93	-	18,767,022.93	15,420,186.56	-	15,420,186.56
提供服务成本		-	-	-	-	-	-
品牌传播成本		1,484,092.38	-	1,484,092.38	1,782,819.54	-	1,782,819.54
政府补助支出		-	-	-	-	-	-
税金及附加		220.40	-	220.40	558.50	-	558.50
(二) 管理费用	10	4,860,041.59	-	4,860,041.59	5,557,109.68	-	5,557,109.68
其中:工作人员工资福利支出		2,065,746.70	-	2,065,746.70	2,854,151.86	-	2,854,151.86
行政办公支出		2,794,294.89	-	2,794,294.89	2,702,957.82	-	2,702,957.82
其他		-	-	-	-	-	-
(三) 筹资费用	11	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	12	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
费用合计	13	25,411,377.30	-	25,411,377.30	22,760,674.28	-	22,760,674.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	153,701.04	(153,701.04)	-	137,819.04	(137,819.04)	-
四、其他科目转变为非限定性净资产	15	-	-	-	-	-	-
五、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	16	(1,663,070.77)	(153,701.04)	(1,816,771.81)	3,917,741.17	(137,819.04)	3,779,922.13

单位负责人:艾路明

制表:张晓丽

复核:张睿波

现金流量表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019 年

单位：人民币元

项 目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	3,650,000.00
收到会费收到的现金	3	22,440,000.00
提供服务收到的现金	4	-
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	81,773.78
现金流入小计	8	26,171,773.78
提供捐赠或者资助支付的现金	9	-
支付给员工以及为员工支付的现金	10	11,963,892.11
购买商品接受劳务支付的现金	11	-
支付的其他与业务活动有关的现金	12	9,801,501.01
现金流出小计	13	21,765,393.12
业务活动产生的现金流量净流量	14	4,406,380.66
二、投资活动产生的现金流量净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	17,646,800.00
取得投资收益所收到的现金	17	367,581.41
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	1,020.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-
现金流入小计	20	18,015,401.41
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	96,143.99
对外投资所支付的现金	22	25,150,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	-
现金流出小计	24	25,246,143.99
投资活动产生的现金流量净额	25	(7,230,742.58)
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	-
偿付利息所支付的现金	31	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-
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	35	-
五、现金及现金等价物净减少额	36	(2,824,361.92)

单位负责人：艾路明

制表：张晓丽

复核：张睿波

固定资产清查明细表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019年12月31日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	松下 KX-FT79CW 传真机	购入	2004年4月	台	1	1,400.00	1,400.00	自用	无
2	打印机	购入	2004年4月	台	1	1,150.00	1,150.00	自用	无
3	台式电脑	购入	2004年4月	台	1	6,985.00	6,985.00	自用	无
4	SONY 190P 摄像机	购入	2005年5月	台	1	29,377.00	29,377.00	自用	无
5	6015D 电脑	购入	2005年5月	台	2	3,880.00	7,760.00	自用	无
6	EPSON EMP-730 投影机	购入	2005年5月	台	1	19,850.00	19,850.00	自用	无
7	办公家具	购入	2005年5月	套	1	25,829.00	25,829.00	自用	无
8	办公家具	购入	2005年4月	套	1	38,368.00	38,368.00	自用	无
9	上网卡	购入	2005年4月	个	1	2,250.00	2,250.00	自用	无
10	扫描仪	购入	2005年4月	台	1	1,680.00	1,680.00	自用	无
11	PHILIP 传真机	购入	2005年5月	台	1	1,350.00	1,350.00	自用	无
12	移动硬盘	购入	2005年5月	个	1	1,200.00	1,200.00	自用	无
13	台式电脑	购入	2005年6月	台	1	6,127.00	6,127.00	自用	无
14	办公家具	购入	2005年8月	套	1	7,500.00	7,500.00	自用	无
15	录音笔	购入	2005年6月	个	1	820.00	820.00	自用	无
16	铁皮柜	购入	2005年12月	组	1	1,350.00	1,350.00	自用	无
17	IBM 笔记本电脑	购入	2006年1月	台	1	17,300.00	17,300.00	自用	无
18	餐桌椅	购入	2006年2月	个	1	1,300.00	1,300.00	自用	无
19	台式电脑	购入	2006年3月	台	1	6,825.00	6,825.00	自用	无
20	SONY Z1C 摄像机	购入	2006年3月	台	1	36,500.00	36,500.00	自用	无
21	尼康数码相机	购入	2006年3月	台	1	2,200.00	2,200.00	自用	无
22	沙发	购入	2006年4月	台	1	1,600.00	1,600.00	自用	无
23	DELL 台式电脑	购入	2006年4月	台	1	6,300.00	6,300.00	自用	无
24	EPSON 投影仪	购入	2006年4月	台	1	13,600.00	13,600.00	自用	无
25	SONY -SX46 录音笔	购入	2006年4月	台	1	2,099.00	2,099.00	自用	无

固定资产清查明细表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019年12月31日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
26	会议室桌椅	购入	2006年4月	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	无
27	液晶显示器	购入	2006年8月	台	1	1,580.00	1,580.00	自用	无
28	GPS手持机	购入	2006年8月	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	无
29	256*3兆内存条	购入	2006年10月	个	1	1,410.00	1,410.00	自用	无
30	DELL显示器	购入	2006年10月	台	1	1,500.00	1,500.00	自用	无
31	DELL显示器	购入	2006年10月	台	1	1,500.00	1,500.00	自用	无
32	DELL显示器	购入	2006年10月	台	1	1,500.00	1,500.00	自用	无
33	DELL显示器	购入	2007年1月	台	1	1,500.00	1,500.00	自用	无
34	DELL显示器	购入	2007年1月	台	1	1,500.00	1,500.00	自用	无
35	三星数码相机	购入	2007年1月	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	无
36	HP 2015 打印机	购入	2007年4月	台	1	3,650.00	3,650.00	自用	无
37	佳能 L100 传真机	购入	2007年4月	台	1	2,250.00	2,250.00	自用	无
38	美的消毒柜	购入	2007年10月	台	1	688.00	688.00	自用	无
39	移动硬盘	购入	2008年1月	个	1	715.00	715.00	自用	无
40	松下外置光驱 DVD	购入	2008年1月	台	1	689.00	689.00	自用	无
41	办公桌	购入	2008年1月	个	1	1,200.00	1,200.00	自用	无
42	移动硬盘	购入	2008年1月	个	1	2,160.00	2,160.00	自用	无
43	DELL显示器	购入	2008年1月	台	1	1,649.00	1,649.00	自用	无
44	莱卡相机	购入	2008年1月	台	1	7,400.00	7,400.00	自用	无
45	SONY T200 相机	购入	2008年1月	台	3	2,880.00	8,640.00	自用	无
46	佳能 40D 数码相机	购入	2008年1月	台	1	12,000.00	12,000.00	自用	无
47	DELL330 台式电脑	购入	2008年3月	台	2	5,500.00	11,000.00	自用	无
48	用友 U870 教学包(移动硬盘)	购入	2008年4月	个	1	3,000.00	3,000.00	自用	无
49	摄像机配件	购入	2008年5月	个	1	2,050.00	2,050.00	自用	无
50	SONY Z1C 摄像机	购入	2008年5月	台	1	36,940.00	36,940.00	自用	无

固定资产清查明细表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
51	SONY SX-88 录音笔	购入	2008 年 7 月	台	1	2,355.00	2,355.00	自用	无
52	瑞友软件	购入	2008 年 7 月	台	1	8,000.00	8,000.00	自用	无
53	纽曼录音笔	购入	2008 年 7 月	台	1	549.00	549.00	自用	无
54	HP 台式电脑	购入	2008 年 7 月	台	1	5,400.00	5,400.00	自用	无
55	宝利通 SOUNDSTATION2EX 会议电话	购入	2008 年 9 月	台	1	6,400.00	6,400.00	自用	无
56	宝利通 SOUNDSTATION3EX 会议电话	购入	2008 年 9 月	台	1	6,400.00	6,400.00	自用	无
57	DELL330 台式电脑	购入	2008 年 10 月	台	1	4,700.00	4,700.00	自用	无
58	DELL330 台式电脑	购入	2008 年 10 月	台	1	4,700.00	4,700.00	自用	无
59	移动硬盘	购入	2008 年 10 月	个	1	730.00	730.00	自用	无
60	移动硬盘	购入	2008 年 11 月	个	1	785.00	785.00	自用	无
61	G440 集团电话	购入	2008 年 12 月	台	1	2,331.00	2,331.00	自用	无
62	万科家具	购入	2009 年 1 月	套	1	25,296.00	25,296.00	自用	无
63	DELL755 台式电脑	购入	2009 年 1 月	台	1	4,830.00	4,830.00	自用	无
64	DELL755 台式电脑	购入	2009 年 1 月	台	1	4,830.00	4,830.00	自用	无
65	DELL755 台式电脑	购入	2009 年 1 月	台	1	4,830.00	4,830.00	自用	无
66	DELL755 台式电脑	购入	2009 年 1 月	台	1	4,830.00	4,830.00	自用	无
67	网络设备	购入	2009 年 1 月	台	1	2,920.00	2,920.00	自用	无
68	投影仪屏幕	购入	2009 年 2 月	台	1	1,995.00	1,995.00	自用	无
69	SONY 摄像机麦克风	购入	2009 年 6 月	台	1	4,150.00	4,150.00	自用	无
70	1G 内存	购入	2009 年 7 月	个	1	1,200.00	1,200.00	自用	无
71	显示器	购入	2009 年 7 月	台	1	850.00	850.00	自用	无
72	500G 移动硬盘	购入	2009 年 7 月	个	1	680.00	680.00	自用	无
73	IBM X61 电池	购入	2009 年 7 月	台	2	880.00	1,760.00	自用	无
74	DELL360 台式电脑	购入	2009 年 7 月	台	1	4,600.00	4,600.00	自用	无
75	办公家具	购入	2009 年 7 月	套	1	5,040.00	5,040.00	自用	无

固定资产清查明细表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
76	双人办公桌	购入	2009 年 9 月	个	1	1,800.00	1,800.00	自用	无
77	办公家具	购入	2009 年 10 月	批	1	31,880.00	31,880.00	自用	无
78	HP2320 彩色打印复印一体机	购入	2009 年 12 月	台	1	11,899.00	11,899.00	自用	无
79	办公家具 (椅子挡板等)	购入	2010 年 1 月	批	1	3,500.00	3,500.00	自用	无
80	500G 移动硬盘	购入	2010 年 1 月	个	1	650.00	650.00	自用	无
81	佳能镜头	购入	2010 年 1 月	台	1	9,330.00	9,330.00	自用	无
82	IBM X 200 笔记本电脑	购入	2010 年 1 月	台	1	6,999.00	6,999.00	自用	无
83	IBM X 200 笔记本电脑	购入	2010 年 1 月	台	1	6,999.00	6,999.00	自用	无
84	天翼 3G 无线网卡	购入	2010 年 1 月	个	1	2,040.00	2,040.00	自用	无
85	天翼 3G 无线网卡	购入	2010 年 1 月	个	1	2,040.00	2,040.00	自用	无
86	天翼 3G 无线网卡	购入	2010 年 1 月	个	1	2,040.00	2,040.00	自用	无
87	天翼 3G 无线网卡	购入	2010 年 1 月	个	1	2,040.00	2,040.00	自用	无
88	天翼 3G 无线网卡	购入	2010 年 1 月	个	1	2,040.00	2,040.00	自用	无
89	点钞机	购入	2010 年 1 月	台	1	600.00	600.00	自用	无
90	DELL 台式电脑	购入	2010 年 1 月	台	3	4,240.00	12,720.00	自用	无
91	IBM X 200 笔记本电脑	购入	2010 年 3 月	台	2	6,799.00	13,598.00	自用	无
92	SEE 手机报手机	购入	2010 年 4 月	台	1	1,590.00	1,590.00	自用	无
93	263 企业邮箱	购入	2010 年 4 月	台	1	6,880.00	6,880.00	自用	无
94	保险柜	购入	2010 年 5 月	个	1	1,000.00	1,000.00	自用	无
95	办公家具 (圆桌、书柜、椅子)	购入	2010 年 6 月	批	1	6,370.00	6,370.00	自用	无
96	办公家具 (五节柜)	购入	2010 年 9 月	批	1	1,300.00	1,300.00	自用	无
97	联想 S20 台式服务器	购入	2010 年 9 月	台	1	16,800.00	16,800.00	自用	无
98	笔记本原装电池	购入	2010 年 12 月	台	1	630.00	630.00	自用	无
99	笔记本原装电池	购入	2010 年 12 月	台	1	630.00	630.00	自用	无
100	办公家具	购入	2011 年 1 月	批	1	33,470.00	33,470.00	自用	无

固定资产清查明细表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
101	3G 无线网卡	购入	2011 年 1 月	个	1	2,650.00	2,650.00	自用	无
102	3G 无线网卡	购入	2011 年 1 月	个	4	2,400.00	9,600.00	自用	无
103	交换机	购入	2011 年 2 月	台	1	2,300.00	2,300.00	自用	无
104	交换机	购入	2011 年 3 月	台	2	600.00	1,200.00	自用	无
105	CISCO 路由器	购入	2011 年 4 月	台	1	3,800.00	3,800.00	自用	无
106	台式电脑	购入	2011 年 4 月	台	1	4,880.00	4,880.00	自用	无
107	移动硬盘	购入	2011 年 5 月	个	1	709.00	709.00	自用	无
108	戴尔电脑（北京信息化管理系统）	购入	2011 年 7 月	台	1	5,950.00	5,950.00	自用	无
109	Think Pad X220I 笔记本电脑	购入	2011 年 10 月	台	1	6,400.00	6,400.00	自用	无
110	保险柜	购入	2011 年 11 月	组	1	3,700.00	3,700.00	自用	无
111	飞利浦空气净化器	购入	2011 年 12 月	台	1	3,665.00	3,665.00	自用	无
112	DELL576 台式主机	购入	2012 年 4 月	台	1	3,399.00	3,399.00	自用	无
113	DELL576 台式主机	购入	2012 年 4 月	台	1	3,399.00	3,399.00	自用	无
114	爱普生 EB-C55W 便携宽屏投影机	购入	2012 年 6 月	台	1	6,499.00	6,499.00	自用	无
115	铁皮文件柜	购入	2012 年 6 月	组	1	1,760.00	1,760.00	自用	无
116	办公设备	购入	2012 年 9 月	个	1	5,999.00	5,999.00	自用	无
117	办公设备	购入	2012 年 9 月	个	1	4,650.00	4,650.00	自用	无
118	联想 220I 笔记本电脑	购入	2012 年 9 月	台	1	6,000.00	6,000.00	自用	无
119	联想台式电脑	购入	2012 年 9 月	台	1	4,670.00	4,670.00	自用	无
120	致得文档管理软件	购入	2012 年 9 月	台	1	28,460.00	28,460.00	自用	无
121	项目办组装机	购入	2012 年 10 月	台	1	7,500.00	7,500.00	自用	无
122	资助部文件柜	购入	2012 年 10 月	组	1	880.00	880.00	自用	无
123	爱普生 EB-C55W 投影仪	购入	2012 年 10 月	台	1	5,600.00	5,600.00	自用	无
124	走廊组装机	购入	2012 年 10 月	组	1	4,820.00	4,820.00	自用	无
125	ThinkPad x230I 笔记本电脑	购入	2012 年 12 月	台	1	4,980.00	4,980.00	自用	无

固定资产清查明细表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
126	办公设备	购入	2012 年 12 月	个	1	880.00	880.00	自用	无
127	IPAD	购入	2013 年 1 月	台	1	5,960.00	5,960.00	自用	无
128	佳能 650D 相机	购入	2013 年 5 月	台	1	6,200.00	6,200.00	自用	无
129	联想 ThinkpadX230i 笔记本电脑	购入	2013 年 5 月	台	2	5,830.00	11,660.00	自用	无
130	thinkpad x230i 笔记本电脑	购入	2013 年 8 月	台	2	4,990.00	9,980.00	自用	无
131	办公设备	购入	2013 年 9 月	个	2	1,100.00	2,200.00	自用	无
132	办公设备	购入	2013 年 9 月	个	2	5,750.00	11,500.00	自用	无
133	办公设备	购入	2013 年 11 月	个	1	5,290.00	5,290.00	自用	无
134	办公设备	购入	2013 年 11 月	个	1	3,300.00	3,300.00	自用	无
135	办公设备	购入	2013 年 12 月	个	2	5,290.00	10,580.00	自用	无
136	x240 笔记本电脑	购入	2014 年 4 月	台	2	5,300.00	10,600.00	自用	无
137	台达投影仪	购入	2014 年 4 月	台	1	7,800.00	7,800.00	自用	无
138	传真一体机	购入	2014 年 4 月	台	1	1,750.00	1,750.00	自用	无
139	4TB 移动硬盘-传播部	购入	2014 年 5 月	个	1	1,299.00	1,299.00	自用	无
140	联想笔记本电脑-华北中心	购入	2014 年 5 月	台	1	4,599.00	4,599.00	自用	无
141	集思宝 G360 型 GPS 一台	购入	2014 年 6 月	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	无
142	笔记本电脑	购入	2014 年 7 月	台	1	4,599.00	4,599.00	自用	无
143	车辆	购入	2014 年 8 月	辆	1	278,800.00	278,800.00	自用	无
144	三菱帕杰罗车辆购置税	购入	2014 年 9 月	个	1	23,829.00	23,829.00	自用	无
145	办公设备	购入	2014 年 9 月	个	1	4,599.00	4,599.00	自用	无
146	GPS	购入	2014 年 10 月	台	2	3,100.00	6,200.00	自用	无
147	小摄像机	购入	2014 年 10 月	台	1	3,250.00	3,250.00	自用	无
148	沙滩摩托	购入	2014 年 10 月	台	1	6,200.00	6,200.00	自用	无
149	办公设备	购入	2014 年 12 月	台	1	4,899.00	4,899.00	自用	无
150	复印机	购入	2014 年 12 月	台	1	16,100.00	16,100.00	自用	无

固定资产清查明细表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
151	SEE 信息化系统	购入	2014 年 12 月	套	1	280,000.00	280,000.00	自用	无
152	笔记本电脑	购入	2014 年 12 月	台	2	5,000.00	10,000.00	自用	无
153	长虹冰箱	购入	2015 年 2 月	台	1	1,059.00	1,059.00	自用	无
154	笔记本电脑	购入	2015 年 4 月	台	1	10,400.00	10,400.00	自用	无
155	服务器	购入	2015 年 3 月	台	1	29,400.00	29,400.00	自用	无
156	车辆	购入	2015 年 3 月	辆	1	167,232.25	167,232.25	自用	无
157	笔记本电脑	购入	2015 年 4 月	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	无
158	咖啡机	购入	2015 年 4 月	台	1	2,680.00	2,680.00	自用	无
159	HP 打印机	购入	2015 年 4 月	台	1	2,798.00	2,798.00	自用	无
160	起亚汽车购置税	购入	2015 年 4 月	个	1	14,100.00	14,100.00	自用	无
161	笔记本电脑	购入	2015 年 5 月	台	1	9,900.00	9,900.00	自用	无
162	佳能 6D 单反套机	购入	2015 年 6 月	台	1	15,445.00	15,445.00	自用	无
163	合众思壮手持 GPS	购入	2015 年 6 月	台	1	12,000.00	12,000.00	自用	无
164	针式打印机	购入	2015 年 7 月	台	1	1,549.00	1,549.00	自用	无
165	文件柜	购入	2015 年 7 月	组	1	1,110.00	1,110.00	自用	无
166	测距仪	购入	2015 年 7 月	台	1	11,400.00	11,400.00	自用	无
167	三木碎纸机	购入	2015 年 7 月	台	1	730.00	730.00	自用	无
168	电脑	购入	2015 年 7 月	台	1	12,000.00	12,000.00	自用	无
169	数码相机	购入	2015 年 7 月	台	1	5,910.00	5,910.00	自用	无
170	移动硬盘	购入	2015 年 7 月	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	无
171	台式电脑	购入	2015 年 7 月	台	1	5,850.00	5,850.00	自用	无
172	SEE 信息化 OA 系统	购入	2015 年 7 月	套	1	50,000.00	50,000.00	自用	无
173	SEE 会员服务 APP 系统	购入	2015 年 9 月	套	1	310,000.00	310,000.00	自用	无
174	联想笔记本电脑 E450	购入	2015 年 9 月	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	无
175	洗衣机	购入	2015 年 11 月	台	1	759.00	759.00	自用	无

固定资产清查明细表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
176	望远镜	购入	2015 年 12 月	个	2	780.00	1,560.00	自用	无
177	台式电脑	购入	2015 年 12 月	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	无
178	硬盘	购入	2015 年 12 月	个	1	1,450.00	1,450.00	自用	无
179	数码相机	购入	2015 年 12 月	台	1	5,260.00	5,260.00	自用	无
180	SEE 信息化建设 OA 实施费	购入	2016 年 1 月	套	1	50,000.00	50,000.00	自用	无
181	屏风办公桌	购入	2016 年 3 月	个	1	3,500.00	3,500.00	自用	无
182	灵析联系人关系维护系统	购入	2016 年 4 月	套	1	100,000.00	100,000.00	自用	无
183	协会微信服务号	购入	2016 年 8 月	套	1	76,800.00	76,800.00	自用	无
184	电视 16 台	购入	2016 年 11 月	台	1	46,484.00	46,484.00	自用	无
185	朝来办公家具	购入	2016 年 11 月	批	1	204,000.00	204,000.00	自用	无
186	朝来机房设备	购入	2016 年 11 月	台	1	129,000.00	129,000.00	自用	无
187	灵析维护系统	购入	2016 年 12 月	个	1	86,000.00	86,000.00	自用	无
188	联想电脑	购入	2016 年 12 月	台	1	11,800.00	11,800.00	自用	无
189	SEE 会员服务 APP 系统	购入	2016 年 12 月	个	1	80,000.00	80,000.00	自用	无
190	朝来机房设备	购入	2016 年 12 月	台	1	215,000.00	215,000.00	自用	无
191	朝来家具	购入	2016 年 12 月	个	1	4,000.00	4,000.00	自用	无
192	显示屏	捐赠	2016 年 12 月	台	1	240,000.00	240,000.00	自用	无
193	平板手机	捐赠	2016 年 12 月	个	1	1,300.00	1,300.00	自用	无
194	朝来机房设备及其他（三期）	购入	2016 年 12 月	套	1	86,000.00	86,000.00	自用	无
195	朝来家具	购入	2017 年 1 月	套	1	131,000.00	131,000.00	自用	无
196	笔记本电脑	购入	2017 年 1 月	台	1	19,920.00	19,920.00	自用	无
197	库房文件柜 18 组	购入	2017 年 3 月	组	1	15,840.00	15,840.00	自用	无
198	多功能打印一体机	购入	2017 年 3 月	台	1	12,200.00	12,200.00	自用	无
199	机架式服务器	购入	2017 年 3 月	台	1	43,800.00	43,800.00	自用	无
200	办公家具	购入	2014 年 12 月	批	1	17,240.00	17,240.00	自用	无

固定资产清查明细表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019年12月31日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
201	办公家具	购入	2015年2月	批	1	35,769.00	35,769.00	自用	无
202	工作台	购入	2017年4月	个	1	1,000.00	1,000.00	自用	无
203	货架	购入	2017年4月	个	2	2,100.00	4,200.00	自用	无
204	机房 UPS	购入	2017年5月	台	1	15,350.00	15,350.00	自用	无
205	摄像机	购入	2017年5月	台	1	2,110.00	2,110.00	自用	无
206	摄像机	购入	2017年5月	台	2	2,410.00	4,820.00	自用	无
207	笔记本电脑	购入	2017年11月	台	3	4,980.00	14,940.00	自用	无
208	笔记本电脑	购入	2017年11月	台	1	15,000.00	15,000.00	自用	无
209	OpenApl	购入	2017年11月	台	1	20,000.00	20,000.00	自用	无
210	微单相机	购入	2017年12月	台	1	4,500.00	4,500.00	自用	无
211	高清数码摄像机	购入	2017年12月	台	1	9,000.00	9,000.00	自用	无
212	茶几	购入	2018年1月	个	1	980.00	980.00	自用	无
213	南城办公家具	购入	2018年3月	批	1	1,747.00	1,747.00	自用	无
214	打印扫描一体机	购入	2018年3月	台	1	1,198.99	1,198.99	自用	无
215	笔记本电脑	购入	2018年7月	台	1	6,297.96	6,297.96	自用	无
216	笔记本电脑	购入	2018年7月	台	1	6,199.00	6,199.00	自用	无
217	笔记本电脑	购入	2018年8月	台	1	6,598.99	6,598.99	自用	无
218	办公家具	购入	2018年10月	批	1	3,920.00	3,920.00	自用	无
219	办公家具	购入	2018年10月	批	1	7,200.00	7,200.00	自用	无
220	办公家具	购入	2018年10月	批	1	700.00	700.00	自用	无
221	办公家具	购入	2018年11月	批	1	9,600.00	9,600.00	自用	无
222	办公家具	购入	2018年11月	批	1	4,480.00	4,480.00	自用	无
223	笔记本电脑	购入	2018年12月	台	1	6,799.00	6,799.00	自用	无
224	笔记本电脑	购入	2019年2月	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无
225	笔记本电脑	购入	2019年2月	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无

固定资产清查明细表

编制单位：阿拉善 SEE 生态协会

2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
226	笔记本电脑	购入	2019 年 3 月	台	1	10,498.99	10,498.99	自用	无
227	笔记本电脑	购入	2019 年 7 月	台	1	6,799.00	6,799.00	自用	无
228	网络存储服务器	购入	2019 年 8 月	台	1	19,950.00	19,950.00	自用	无
229	激光刻字机	购入	2019 年 12 月	台	1	2,180.00	2,180.00	自用	无
230	联想 ThinkPad X280 电脑	购入	2019 年 12 月	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	无
231	半自动体外除颤器	购入	2019 年 12 月	台	1	36,919.00	36,919.00	自用	无
							4,054,731.18		

单位负责人：艾路明

制表：张晓丽

复核：张睿波

阿拉善 SEE 生态协会
财务报表附注
截止 2019 年 12 月 31 日
(除特别说明, 以人民币元表述)

一、 基本情况

阿拉善 SEE 生态协会 (以下简称: 本协会) 于 2004 年经阿拉善民政局批准, 于 2004 年 6 月 5 日成立, 2018 年 3 月 20 日换发了社团法人登记证书。注册资金为人民币 800 万元, 登记证号为社证字第 0041 号, 代码为 5115290050283219XJ, 法定代表人为艾路明, 住所为内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇学苑社区凯隆金座住宅小区 1 号楼 6 单元 1001 室, 业务主管单位为阿拉善盟科技局。业务范围: 生态保护和宣传、培训及接受社会捐赠; 保护和发展当地少数民族文化; 发展教育、科研和扶贫事务。

截止 2019 年 12 月 31 日, 阿拉善 SEE 生态协会未设有分支机构。

二、 财务报表的编制基础

本协会以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表仅为提交给本协会及其会员使用以及报送给有关的监管部门之目的而编制。

三、 遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本协会财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了本协会 2019 年 12 月 31 日财务状况、2019 年度业务活动成果和现金流量。

四、 主要会计政策

1、 会计期间

本协会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、 记账本位币

本协会以人民币为记账本位币。

3、 记账基础和计价原则

本协会会计核算以权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。

4、 短期投资

短期投资指本协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,包括股票投资、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。

5、 坏账核算办法

本协会于期末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。

6、 固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为本协会为开展业务活动和行政管理目的而持有的,预计使用年限超过1年,且单位价值较高的资产。

固定资产按取得时的实际成本计价。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

本协会对固定资产在预计使用寿命内按年限平均法计提折旧。各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率如下:

资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率
运输工具	10年	0%	10%
办公设备	5年	0%	20%

7、 长期待摊费用

本协会的长期待摊费用为办公室装修费,根据租赁协议规定的期限在6年内按直线法摊销。

8、 资产减值准备

本协会对应收款项等资产是否发生了减值进行检查,如果这些资产发生了减值,应当计提减值准备,确认减值损失,并计入当期费用。对于固定资产等其他资产,如果发生了重大减值,也应当计提减值准备,确认减值损失,并计入当期费用。如果已计提减值准备的资产价值在以后会计期间得以恢复,则应当在该资产已计提减值准备的范围内部分或全部转回已确认的减值损失,冲减当期费用。

9、 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，本协会将其确认为负债，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) 该义务是协会承担的现时义务。
- (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。

10、 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。

11、 收入确认原则

收入是指本协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。收入按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入和其他收入。

本协会在确认收入时，区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

- (1) 交换交易所形成的收入包括：商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本协会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。
 - ① 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本协会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
 - ② 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，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，按照完工进度或完成的工作量确认收入。
 - ③ 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本协会；收入的金额能够可靠地计量。

(2) 非交换交易所形成的收入包括：捐赠收入、会费收入、政府补助等收入。对非交换交易所产生的收入本协会按以下方法确认：

- ① 无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；
- ② 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；
- ③ 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。
- ④ 接受捐赠的非货币性资产，如果捐赠方在捐赠时，提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，本协会以其公允价值确认收入。如果不能提供上述证明，本协会不确认为捐赠收入。
- ⑤ 对于本协会接受的劳务捐赠，不予确认。

如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者（和）用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他收入，为非限定性收入。

12、成本费用划分原则

本协会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

- (1) 业务活动成本核算本协会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。
- (2) 管理费用核算本协会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。
- (3) 筹资费用核算本协会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。
- (4) 其他费用核算本协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。

13、关联方

如果本协会有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本协会或对本协会施加重大影响；或本协会与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。

五、 税项

本协会适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税服务收入	3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、 会计报表主要项目注释

1、 货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
银行存款	人民币	9,313,855.98	6,489,494.06
合 计		9,313,855.98	6,489,494.06

2、 短期投资

短期投资种类	币种	年初数	年末数
公募基金	人民币	-	2,503,200.00
集合资产管理计划	人民币	-	2,000,000.00
集合资金信托计划	人民币	-	3,000,000.00
合 计		-	7,503,200.00

本协会的短期投资产品全部向金融机构购买，2019年12月31日的年末余额中：

- 1) 公募基金为自鹏华基金管理有限公司购买的《鹏华弘鑫混合 C》产品；
- 2) 集合资产管理计划管理人包括大成基金管理有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司，产品存续期 2 年，委托人与资产管理人协商一致可提前终止，并设有强制止损线。
- 3) 集合资金信托计划管理人为北京国际信托有限公司，产品份额在信托期限内可以转让，并相应附有抵押担保和保证担保。

本协会理事会认为于 2019 年 12 月 31 日的短期投资未发生减值。

3、 应收账款

	客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1	中智财务咨询有限公司	455,394.77	47.44%	545,657.86	51.22%	2019年	代发工资款
2	北京华大珩基科技有限公司	408,800.00	42.58%	408,800.00	38.38%	2016年	房租押金
3	职工	58,287.72	6.07%	73,266.06	6.88%	2019年	代垫个人社保
4	内蒙古阿拉善交通设计研究有限公司	30,000.00	3.13%	30,000.00	2.82%	2013年	阿拉善房租押金
5	阿拉善国土资源局	7,500.00	0.78%	7,500.00	0.70%	2015年	临时用地复垦保证金
	合计	959,982.49	100.00%	1,065,223.92	100.00%		

4、 固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、固定资产原价				
其中：办公设备	3,666,075.40	96,143.99	197,649.46	3,564,569.93
运输工具	490,161.25	-	-	490,161.25
合计	4,156,236.65	96,143.99	197,649.46	4,054,731.18
二、累计折旧				
其中：办公设备	(2,397,634.92)	(519,077.45)	(197,349.46)	(2,719,362.91)
运输工具	(194,487.36)	(55,934.87)	-	(250,422.23)
合计	(2,592,122.28)	(575,012.32)	(197,349.46)	(2,969,785.14)
三、固定资产账面价值				
其中：办公设备	1,268,440.48	(422,933.46)	300.00	845,207.02
运输工具	295,673.89	(55,934.87)	-	239,739.02
合计	1,564,114.37	(478,868.33)	300.00	1,084,946.04

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	4,156,236.65	(2,592,122.28)	1,564,114.37	4,054,731.18	(2,969,785.14)	1,084,946.04
合 计	4,156,236.65	(2,592,122.28)	1,564,114.37	4,054,731.18	(2,969,785.14)	1,084,946.04

5、 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
其他应付款	55,187.87	20.00	45,006.56	10,201.31
合 计	55,187.87	20.00	45,006.56	10,201.31

其他应付款主要客户

项目	年末账面余额	账龄	款项内容	未偿还原因
《岁月的甘泉》专项资金	10,200.00	2-3年	代他人支付款项	待发生时支付或归还
其他	1.31	2-3年	门禁卡押金等	待归还时支付
合 计	10,201.31			

6、 应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	974,637.01	9,677,219.99	9,430,349.11	1,221,507.89
合计	974,637.01	9,677,219.99	9,430,349.11	1,221,507.89

7、 应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	28,971.73	6,509.22	超额累进税率
合计	28,971.73	6,509.22	

8、 净资产

(1) 净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	284,338.92	-	137,819.04	146,519.88
2、非限定性净资产	11,848,289.55	26,678,415.45	22,760,674.28	15,766,030.72
合计	12,132,628.47	26,678,415.45	22,898,493.32	15,912,550.60

(2) 净资产变动情况说明

2019 年度净资产增加人民币 3,779,922.13 元；收入为人民币 26,540,596.41 元（其中：会费收入人民币 22,440,000.00 元，捐赠收入人民币 3,650,000.00 元，投资收益人民币 367,581.41 元，其他收入人民币 83,015.00 元），费用为 22,760,674.28 元（其中：业务活动成本金额为人民币 17,203,564.60 元，管理费用金额合计为人民币 5,557,109.68 元），造成净资产增加人民币 3,779,922.13 元。

(3) 2019 年度限定性净资产转入非限定性净资产人民币 137,819.04 元。

9、 收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1、捐赠收入	3,650,000.00	-	3,650,000.00	-	-	-
2、会费收入	22,440,000.00	-	22,440,000.00	23,460,000.00	-	23,460,000.00
3、提供服务收入	-	-	-	-	-	-
4、商品销售收入	-	-	-	-	-	-
5、政府补助收入	-	-	-	-	-	-
6、投资收益	367,581.41	-	367,581.41	-	-	-
7、其他收入	83,015.00	-	83,015.00	134,605.49	-	134,605.49
合 计	26,540,596.41	-	26,540,596.41	23,594,605.49	-	23,594,605.49

10、 大额捐赠收入

本协会本年度收到的捐赠收入均来自关联方北京市企业家环保基金会。

11、 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1.捐赠项目成本	-	-
2.会员活动成本	15,420,186.56	18,767,022.93
3.品牌传播成本	1,782,819.54	1,484,092.38
4.提供服务成本	-	-
5.业务活动税金及附加	558.50	220.40
合 计	17,203,564.60	20,251,335.71

12、 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	2,854,151.86	2,065,746.70
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	1,543,779.36	1,691,363.91
3. 行政管理事务所用资产折旧 (摊销) 及运行维护费用	1,060,021.85	1,012,847.49
其中： 固定资产折旧	575,012.32	574,338.61
办公室装修改造摊销	345,567.24	345,567.24
交通费	139,442.29	92,941.64
4. 记入管理费用的税费	88,375.63	45,083.49
5. 其他	10,780.98	45,000.00
合 计	5,557,109.68	4,860,041.59

13、 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	-	300,000.00
合 计	-	300,000.00

七、 向理事会成员和员工支付工资报酬的情况

1、 理事会成员在协会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在协会任职	年报酬额
艾路明	武汉当代科技产业集团股份有限公司	会长	-
董国强	北京匡时国际拍卖有限公司	第一副会长	-
王积刚	山东墅龙门窗科技有限公司	第二副会长	-
钱晓华	融创中国上海区域集团	理事	-
任志强	华远地产股份有限公司	理事	-
沈沛霖	德淮半导体有限公司	理事	-
薛健	江苏文峰集团有限公司	理事	-
孙莉莉	深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	理事	-
王智鑫	福建省溪石建筑工程有限公司	理事	-
颜明	西安立丰企业发展投资(集团)有限公司	理事	-
刘欣	美国诚信集团	理事	-

2、 员工及工资报酬发放情况

名称	职工人数	本年工资总额	年人均工资
阿拉善 SEE 生态协会	52	9,677,219.99	186,100.38

八、 关联方关系及其交易的说明

1、 重要关联方

关联方	法定代表人	与本单位关系
北京市企业家环保基金会	许小年	本协会为该关联方发起人
深圳市阿乐善公益基金会	刘力强	本协会为该关联方发起人
阿拉善 SEE 生态公益培训学院	董国强	本协会为该关联方发起人之一

2、 关联交易

2019 年度发生的关联方交易为接受北京市企业家环保基金会捐款人民币 3,650,000 元 (2018 年: 向北京市企业家环保基金会捐款人民币 5,420,000.00 元), 向深圳市阿乐善公益基金会捐款人民币 4,700,000 元 (2018 年: 人民币 5,000,000.00 元), 向阿拉善 SEE 生态公益培训学院捐款人民币 0 元 (2018 年: 人民币 800,000.00 元)。

九、 资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

限定性净资产明细

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
建立腰坝绿洲生态系统监测体系	89,512.50	-	89,512.50	-
飞生电子科技捐赠电视及平板手机	144,779.92	-	48,260.04	96,519.88
会员活动	50,046.50	-	46.50	50,000.00
合计	284,338.92	-	137,819.04	146,519.88

十、 受托代理业务情况的说明

本协会无受托代理业务。

十一、 重大资产减值情况的说明

本协会无重大资产减值情况。

十二、 公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产的说明

本协会无公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产。

十三、 对外承诺和或有事项情况的说明

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本协会于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

经营租赁承担	2019 年	2018 年
1 年以内 (含 1 年)	821,726.08	802,047.82
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	821,726.08	821,726.08
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	273,908.70	821,726.08
3 年以上	-	273,908.70
合计	1,917,360.86	2,719,408.68

十四、资产负债表日后非调整事项的说明

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本协会将切实贯彻落实由中华人民共和国民政部以及北京市民政局发布的与支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关的各项通知和要求，强化民间非营利组织对疫情防控工作的支持。

肺炎疫情将对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的民间非营利组织整体业务运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本协会环保活动开展的范围或质量，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

截至本报告报出日，疫情未对截至 2019 年 12 月 31 日财务报表产生重大影响。本协会将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本协会财务状况、环保活动开展成果等方面的影响，该评估工作尚在进行当中。



协会名称：阿拉善 SEE 生态协会 (盖章)



单位负责人：艾路明 (签名)

日期：2020 年 3 月 31 日

财务负责人：张睿波 (签名)

日期：2020 年 3 月 31 日



统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副本)(3-1)



扫描二维码
“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 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 台港澳投资特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 邹俊
 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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2012年07月10日
合伙期限 2012年07月10日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



2019年12月03日

登记机关

本文件仅用于出具业务报告目的使用,不得作任何其他用途



姓名	段瑜华
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-3-28
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所
Working unit	
身份证号码	110108197903283421
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

110002410282

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006-10-12

年 月 日
y m d

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检验合格

2008年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



09 年 2 月 20 日

6

年度检验登
Annual Renewal Regi

本证书经检验合
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

姓名：段瑜华
证书编号：110002410282



7

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



2011年2月
/m
/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for
one year.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 **岑平平**
Full name _____
性别 **女**
Sex _____
出生日期 **1981-4-12**
Date of birth _____
工作单位 **毕马威华振会计师事务所**
Working unit _____
身份证号码 **310110198104121040**
Identity card No. _____



北京注册会计师协会
2008-03-20

证书编号：
No. of Certificate
110002410404

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2008-03 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



09 年 /y 3 月 /m 20 日 /d

姓名：李平平
 证书编号：110002410404



www.bicwpa.com



年 / 月 / 日



2011 年 2 月 / 日

年度检验登记

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 y
月 m
日 d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 y
月 m
日 d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

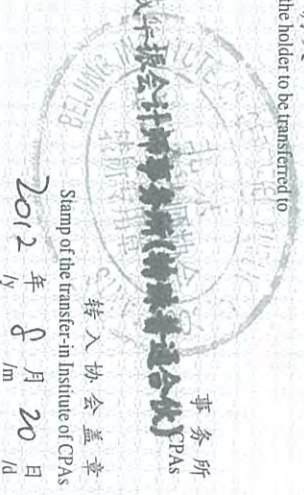
毕马威华振会计师事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

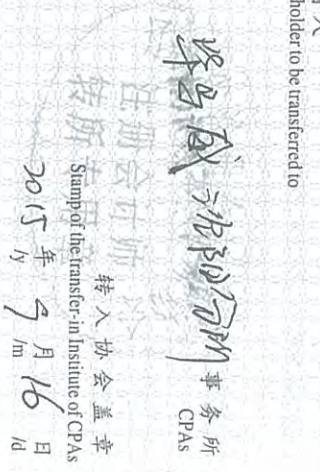
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年9月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年9月16日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威会计师事务所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出协会盖章
2016年4月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威会计师事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入协会盖章
2016年4月22日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.