

# (北京用友公益基金会) 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              | 北京用友公益基金会   |            |                          |                |
| 统一社会信用代码           | 53110000MJ0176427J  |            |                          |                |
| 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 checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                | 2017-04-11 | 北京市财政局、北京市民政局、北京市税务局     | 京财税【2017】996号  |
| 非营利组织免税资格          | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                | 2018-11-14 | 北京市财政局、国家税务总局北京市税务局      | 京财税[2018]2445号 |
| 其他资格               | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否                |            |                          |                |
| 宗旨                 | 救灾济困；提升公益组织信息化能力；促进科学文化教育事业全面发展。  |            |                          |                |
| 业务范围               | 扶贫济困、灾害救助、促进教育科学文化事业发展、支持公益行业发展及其他公益活动。                                   |            |                          |                |
| 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    | 2017-05-04               |                |
| 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               | 2016年07月18日   | 原始基金数额     | 10000000元                |                |
| 业务主管单位             | 无   |            |                          |                |
| 基金会住所              | 北京市海淀区北清路68号用友软件园20号楼（中区8号楼）A110  |            |                          |                |
| 电子邮箱               |   | 传真         |                          |                |
| 邮政编码               | 100094  | 网址         | www.yonyoufoundation.org |                |
| 秘书长                | 姓名  | 固定电话       | 移动电话                     | 电子邮箱           |
|                    | 郭金铜   |            |                          |                |
| 年检年报工作联系人          | 姓名  | 固定电话       | 移动电话                     | 电子邮箱           |
|                    | 冯丽婕   |            |                          |                |
| 社会组织新闻发言人          | 姓名  | 固定电话       | 移动电话                     | 电子邮箱           |
|                    | 李振  |            |                          |                |
| 理事长                | 李振  |            | 理事数                      | 5              |
| 监事数                | 1   |            | 负责人数<br>(理事长、副理事)        | 3              |

|                      |                 |                 |                     |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                      |                 | 长、秘书长)          |                     |
| 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         | 4                   |
| 志愿者数                 | 100             | 举办刊物情况          | 无                   |
| 会计师事务所名称             | 北京中瑞诚会计师事务所有限公司 | 审计意见类型          | 无保留意见               |
| 报告日期                 | 2019-02-28      | 报告编号            | 中瑞诚审字[2019]第000067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 (3) 次理事会

本基金会上于 2018-01-26 召开 (一) 届 (五) 次理事会议

会议时间：2018-01-26

会议地点：用友产业园中区 8 号楼 A415

会议议题：2018 年公益活动计划及预算

出席理事名单：李振、王文京、郭金铜、吴政平、郭新平

未出席理事名单：无

出席监事名单：章培林

未出席监事名单：无

会议决议：一届五次理事会通过基金会 2018 年度公益项目、活动计划与预算。

备注：无

本基金会上于 2018-10-16 召开 (一) 届 (六) 次理事会议

会议时间：2018-10-16

会议地点：用友产业园中区 8 号楼 A415

会议议题：2018 年工作报告及 2019 年工作计划

出席理事名单：李振、王文京、郭金铜、吴政平、郭新平

未出席理事名单：无

出席监事名单：章培林

未出席监事名单：无

会议决议：听取、检查了秘书处 2018 年工作汇报；审议并表决基金会 2019 年核心工作计划及预算。

备注：无

本基金公司于 2018-10-29 召开（一）届（七）次理事会议

会议时间：2018-10-29

会议地点：用友产业园中区 8 号楼 A415

会议议题：修改基金会章程

出席理事名单：李振、王文京、郭金铜、郭新平、吴政平

未出席理事名单：无

出席监事名单：章培林

未出席监事名单：无

会议决议：表决通过北京用友公益基金会新章程

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) | 本年度出席理事会会议次数 | 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(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
|----|-----|----|------------|-------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 1  | 李振  | 男  | 1982-10-30 | 理事长   | 2016-07-18      | 3            | 2016-07-18 至 2021-07-18 | 0                     | 无         | 否                     |                 |
| 2  | 王文京 | 男  | 1964-12-05 | 副理事长  | 2016-07-18      | 3            | 2016-07-18 至 2021-07-   | 0                     | 无         | 否                     |                 |

|   |     |   |            |     |            |   |                       |   |   |   |  |
|---|-----|---|------------|-----|------------|---|-----------------------|---|---|---|--|
|   |     |   |            |     |            |   | 18                    |   |   |   |  |
| 3 | 郭新平 | 男 | 1963-12-03 | 理事  | 2016-07-18 | 3 | 2016-07-18至2021-07-18 | 0 | 无 | 否 |  |
| 4 | 吴政平 | 男 | 1964-09-21 | 理事  | 2016-07-18 | 3 | 2016-07-18至2021-07-18 | 0 | 无 | 否 |  |
| 5 | 郭金铜 | 男 | 1979-03-14 | 秘书长 | 2016-07-18 | 3 | 2016-07-18至2021-07-18 | 0 | 无 | 否 |  |

### (三) 监事情况

| 序号 | 姓名  | 性别 | 出生日期       | 在登记管理机构备案时间(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  | 章培林 | 男  | 1964-10-31 | 2016-07-18        | 3            | 2016-07-18至2021-07-18 | 0                     | 无         | 否                      |                 |

### (四) 工作人员情况:

本机构共有 (4) 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 |
|-----|----|------|------------|----|--------------|--------------|
| 郭金铜 | 男  | 群众   | 1979-03-14 | 本科 | 部门:秘书处职务:秘书长 | 无            |
| 郭杨波 | 女  | 群众   | 1985-12-11 | 本科 | 部门:财务部职务:会计  | 无            |
| 王娜  | 女  | 群众   | 1979-07-06 | 本科 | 部门:财务部职务:出纳  | 无            |
| 周刚  | 男  | 群众   | 1969-02-10 | 本科 | 部门:综合部职务:经理  | 无            |

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 checked="" type="radio"/> 有 <input 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 | 秘书处            |  |        |   |
|                              | 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 | 0  |        |   |
|                              | 专职工作人员参加社会保险人数     | 失业保险  | 0   | 养老保险           | 0  | 医疗保险   | 0 |
|                              |                    | 工伤保险  | 0   | 生育保险           | 0  |        |   |
|                              | 奖惩制度               | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无  |     | 业务培训制度         | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无   |        |   |
| 志愿者管理                        | 志愿者管理制度            | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无  |     | 志愿者数           | 100  |        |   |
| 财务和资产管理                      | 财务管理制度             | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无  |     |                |  |        |   |
|                              | 资产管理制度             | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无  |     |                |  |        |   |
|                              | 人民币开户银行及账号(列出全部账号) | 中国建设银行股份有限公司北京永丰路支行 11050110071000000203 包商银行北京中关村支行 609964933  |     |                |  |        |   |
|                              | 外币开户银行及账号(列出全部账号)  | 无   |     |                |  |        |   |
|                              | 财政登记               | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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   | 郭杨波 | 会计 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 | 中级 |
|        |        | 2   | 王娜  | 出纳 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 | 无  |
| 信息公开   | 信息公开制度 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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         | <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            |
| 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 checked="" type="radio"/> 无 |
|             | 风险控制机制       | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无 |
|             | 审批程序         | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无 |
|             | 投资资产占总资产比例标准 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无 |

## 5、党建工作情况

| 社会组织信息      |           |                 |     |            |                            |
|-------------|-----------|-----------------|-----|------------|----------------------------|
| 社会组织名称      | 北京用友公益基金会 | 社会组织分类          | 基金会 | 社会组织统一信用代码 | 5311000<br>0MJ0176<br>427J |
| 从业人员总数      | 4         | 负责人姓名           | 李振  | 负责人联系方式    | 1391100<br>4142            |
| 从业人员青年人数    | 1         | 28周岁以下团员人数      |     |            | 0                          |
|             |           | 年满18周岁至35周岁青年人数 |     |            | 1                          |
| 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  | 2                          |
| 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 | 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

|             |    |    |           |    |                   |          |             |                  |          |             |          |  |
|-------------|----|----|-----------|----|-------------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|----------|--|
| <b>党员信息</b> |    |    |           |    |                   |          |             |                  |          |             |          |  |
| 党员总体情况      |    |    | 党员总数      | 0  |                   |          | 党员中<br>专职人员 | 0人               |          | 党员中<br>兼职人员 | 0人       |  |
|             |    |    | 流动党员<br>数 | 0  |                   |          | 正式党员        | 0人               |          | 预备党员        | 0人       |  |
| 姓名          | 性别 | 民族 | 出生日期      | 学历 | 党组织<br>关系所<br>在支部 | 人员<br>类别 | 加入党组<br>织日期 | 转为正<br>式党员<br>日期 | 工作<br>岗位 | 党内<br>职务    | 行政<br>职务 |  |
|             |    |    |           |    |                   |          |             |                  |          |             |          |  |

### 党建活动开展情况

|                     |  |         |  |   |
|---------------------|--|---------|--|---|
| 党组织活动场所             | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无平方米  | 党组织活动经费 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无万元 |   |
| 党组织活动经费保障情况         | <input type="checkbox"/> 上级拨付 <input type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它: |         |  |   |
| 党组织组建以来<br>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<br>培训      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |         |  |   |
| 党建品牌活动<br>(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    |      | 4            |             |            | 兼职 (0) 人  |        |    |
|          | 4人        |      | 专职 (4) 人     |             |            | 负责人       | 工作人员   |    |
|          | 男         | 女    | 负责人          | 工作人员        |            |           |        |    |
|          | 2         | 2人   | 1            | 3人          |            | 0人        | 0人     |    |
| 户籍       | 京籍        | 0人   | 非京籍          | 4人          | 境外人员       |           | 0人     |    |
|          | 博士及以上     |      | 0人           | 硕士 (含在职研究生) | 0人         | 本科        | 4人     |    |
| 学历结构     | 大专        | 0人   | 中专           | 0人          | 高中及以下      |           | 0人     |    |
|          | 高级职称      | 0人   | 中级职称         | 1人          | 初级职称       | 0人        | 无职称    | 3人 |
| 职称结构     | 其中: 高级社工师 |      | 0人           | 社工师         | 0人         | 助理社工师     |        | 0人 |
|          | 35岁(含)及以下 | 1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 |    |
|          | 0         |      | 4            |             | 0          |           | 0      |    |
| 工资薪酬     | 执行工资制度    | 自定岗位 | 年工资总额        | 78285.73元   | 专职人员工资总额   | 78285.73元 |        |    |
|          | 其他人员工资总额  |      | 0元           | 从业人员平均年工资   |            | 78285.73元 |        |    |
| 社会保障     | 签订劳动合同    |      | 0人           |             | 参加社会保险     |           | 0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    | 0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  |     |
|        |     | 4人   | 0人   | 0人    | 0人    | 0人   |     |

|       |         |        |        |      |
|-------|---------|--------|--------|------|
| 志愿者情况 | 志愿者岗位数  | 100个   | 志愿者人数  | 100人 |
|       | 志愿者服务人次 | 1000人次 | 志愿服务时间 | 2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 <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            |            |
| 变更原始基金 <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            |            |
| 变更法定代表人 <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 checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否            | <input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | 2018-11-20 |
| 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 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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  | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 是否开展互联网募捐  | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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                                     | 3200000.00 | 0.00 | 3200000.00  |
| (一) 来自境内的捐赠                                  | 3200000.00 | 0.00 | 3200000.00  |
| 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                              | 3200000.00 | 0    | 3200000.00  |
| (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<br>(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  |             |
| 用友网络科技股份有限公司                                 | 3200000.00 | 0    | 基金会登记注册原始资金 |
| 合计   | 3200000.00 | 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 | 10057302.05 |
| 本年度总支出 | 3623335.57  |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 本年度用于慈善活动的支出                              | 3512460.78                   |
| 管理费用                                      | 107849.10                    |
| 其他支出                                      | 3025.69                      |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例<br>(占前三年年末净资产平均数额的比例) | 34.92% (本年) 35.13% (前三年末净资产) |
| 本年度管理费用占总支出的比例                            | 2.98%                        |

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: 商的长城

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 0 元

项目本年度支出: 人民币 3250000 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:** 商的长城项目将通过公开招标的方式, 评选优秀的中国商业文化遗产项目进行资助。它覆盖中国商业文化遗产保护的发展现状与趋势研究、名录建立、数据库建设; 著名商业活动、人物、思想、制度、礼仪、工具要就整理等多个领域与类别。2018 年商的长城项目共资助 32 个研究课题, 涉及全国 32 个高校或相关研究机构。

项目名称: 北京市海淀教育基金会捐赠项目

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 0 元

项目本年度支出: 人民币 200000 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: 本基金委会向北京市海淀教育基金会捐赠 20 万元, 用于资助教育事业发展。

(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                     | 北京用友公益基金会  |           |  |
| 本年度是否参与脱贫攻坚和精准救助           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 是否召开理事会研究 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否       |
| 本年度未参与脱贫攻坚和精准救助原因          | 无  |           |  |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |



|                                   |          |             |          |
|-----------------------------------|----------|-------------|----------|
|                                   |          |             | 准救助      |
| 项目概述<br>(帮扶对象、<br>帮扶内容、<br>社会效益等) |          |             |          |
| 项目投入                              | 投入资金： 万元 | 投入人力：<br>人次 | 投入物资： 万元 |

联系人： 冯丽婕

联系方式： foundation@yonyou.com

### 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                          | 北京用友公益基金会                                       |                   |   |
| 2019年度是否有<br>参与脱贫攻坚和<br>精准救助计划： | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 是否召开<br>理事会研<br>究 | <input type="radio"/> 是 <input 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<br>地区          |   |

|                                   |          |             |  |
|-----------------------------------|----------|-------------|--|
|                                   |          |             | 是否北京精准救助 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 项目概述<br>(帮扶对象、<br>帮扶内容、社<br>会效益等) |          |             |  |
| 项目投入                              | 投入资金: 万元 | 投入人力:<br>人次 | 投入物资: 万元   |

联系人: 冯丽婕

联系方式: fenglj@yonyou.com

#### 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<br>负责人 | 工作人员     | 会员 | 志愿者 |
|   | 人数   |     |    |                 |          |    |     |
| <b>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)。</b> |  |     |    |                 |          |    |     |
| 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  | <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言: |     |    |                 |          |    |     |
| 举办外文刊物  | <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 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<br>(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<br>(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 |           |
| 支持商业文化发展项目  | 3200000.00 | 0                  | 0                              | 0                 | 0                                 | 0    | 0.00      |
| 商的长城        | 0          | 3250000.00         | 0                              | 0                 | 62460.78                          | 0    | 331246.78 |
| 北京市海淀区教育基金会 | 0          | 200000.00          | 0                              | 0                 | 0                                 | 0    | 200000.00 |
| 合计          | 3200000.00 | 3450000.00         | 0.00                           | 0.00              | 62460.78                          | 0.00 | 351246.78 |

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                |
|---------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|
| 北京海淀教育基金会捐赠项目 | 北京市海淀教育基金会   | 200000.00 | 5.69%         | 支持海淀教育事业发展        |
| 商的长城          | 厦门大学         | 120000.00 | 3.42%         | 中国商业会馆遗址现状与保护对策   |
| 商的长城          | 辽宁大学         | 120000.00 | 3.42%         | 中国古代商业文书研究        |
| 商的长城          | 中国社会科学院经济研究所 | 120000.00 | 3.42%         | 传统工商业账簿史料编目、整理与研究 |
| 商的长城          | 江西师范大学       | 120000.00 | 3.42%         | 明清以来“江右商”与江西会馆研究  |
| 商的长城          | 中国人民大学       | 120000.00 | 3.42%         | 清末民国商事习惯数据库建设     |
| 商的长城          | 河南大学         | 120000.00 | 3.42%         | 中原茶路研究            |
| 商的长城          | 河北大学         | 120000.00 | 3.42%         | 账局、放账铺研究及资料整理     |
| 商的长城          | 西南财经大学       | 120000.00 | 3.42%         | 自贡盐业契约与盐业组织形式研究   |
| 商的长城          | 中国社会科学院经济研究所 | 120000.00 | 3.42%         | 社会调查所文库——民国       |

|      |                |            |        |                          |
|------|----------------|------------|--------|--------------------------|
|      |                |            |        | 商业与经济调查研究                |
| 商的长城 | 北京大学           | 120000.00  | 3.42%  | 佛教传播、商业伦理与中国金融业的创新       |
| 商的长城 | 湖南大学           | 120000.00  | 3.42%  | 出土简牍账簿史料收集、整理与研究         |
| 商的长城 | 中国人民大学         | 120000.00  | 3.42%  | 清代至民国西北商业资料整理与研究         |
| 商的长城 | 上海社会科学院经济研究所   | 120000.00  | 3.42%  | 近代海关贸易数据库及传统农商向现代工商转型研究  |
| 商的长城 | 上海财经大学         | 120000.00  | 3.42%  | 近代中国的雇佣担保研究              |
| 商的长城 | 西南政法大学         | 120000.00  | 3.42%  | 清至民国重庆八省会馆资料整理与研究        |
| 商的长城 | 成都和念之寂文化发展有限公司 | 120000.00  | 3.42%  | 《中华文子》中英文儿童科普绘本创作与出版发行项目 |
| 商的长城 | 中国政法大学         | 120000.00  | 3.42%  | 中国百年企业数据库及近代传统商业文化现代化研究  |
| 合 计  |                | 2240000.00 | 63.83% |                          |

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)

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。

| 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    |
|-------------|----------|---------------|-------------|-------|--------|-----------|-------------|
| 包商银行北京中关村支行 | 魏泓       | 是             | 7523535.09  | 12 个月 | 浮动     | 391261.44 | 7914796.53  |
| 包商银行北京中关村支行 | 魏泓       | 是             | 2439065.97  | 12 个月 | 浮动     | 6.17      | 2439072.14  |
| 包商银行北京中关村支行 | 魏泓       | 是             | 7523541.27  | 12 个月 | 浮动     | 51005.87  | 3258819.95  |
| 包商银行北京中关村支行 | 魏泓       | 是             | 2488920.27  | 12 个月 | 浮动     | 0         | 0           |
| 合 计         |          |               | 19975062.60 |       |        | 442273.48 | 13612688.62 |

(九) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本年发生额     | 上年发生额     |
|-----------|-----------|-----------|
| 理财投资      | 442273.48 | 224057.78 |
| 合 计       | 442273.48 | 224057.78 |

(十) 关联方关系及其交易

| 关联方          | 与基金会的关系 |
|--------------|---------|
| 用友网络科技股份有限公司 | 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。

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) |
| 用友网络科技股份有限公司 | 0                | 0         | 0                | 0         |

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 |
| 用友网络科技股份有限公司 |           |           |           |           |
| 应收账款:        | 0         | 0%        | 0         | 0%        |
| 合 计          |           |           |           |           |
| 其他应收款:       | 0         | 0%        | 0         | 0%        |
| 合 计          |           |           |           |           |

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 |
| 用友网络科技股份有限公司 |           |           |           |           |
| 预付账款:        | 0         | 0%        | 0         | 0%        |



|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 合 计 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

| 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  |        |      |      |        |      |      |

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<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 |
| 用友网络科技股份有限公司 |              |           |              |           |
| 应收账款:        | 0            | 0%        | 0            | 0%        |
| 合 计          |              |           |              |           |
| 其他应收款:       | 0            | 0%        | 0            | 0%        |
| 合 计          |              |           |              |           |

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<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 |
| 用友网络科技股份有限公司 |              |           |              |           |
| 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:

(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 |      |      |
| 无    | 0      | 0          | 0      | 0          | 0    | 0    |
| 合计   |        | ---        |        | ---        | ---  | ---  |

## (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 |
|---------|--------|-------|-------|--------|
| 应付周刚劳务费 | 6000   | 72000 | 72000 | 6000   |
| 合计      | 6000   | 72000 | 72000 | 6000   |

(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:

用友公益基金会自 2016 年 7 月 18 日正式成立以来, 严格按照《慈善法》、《关于规范基金会行为的若干规定》及北京市民政局相关管理条例等要求开展工作; 秘书处依照我会宗旨制定基金会中长期发展规划、策划核心项目; 根据用友基金会第二年“项目优化品质提升年”的发展规划, 第二届“商的长城”资助项目稳步推进, 其它项目也进入筹备、落地阶段; 此外, 秘书处高度重视组织建设, 完善各项管理制度、加强团队专业能力提升。经过两年多年的积累与发展, 各项工作部署已基本完善, 秘书处工作思路更清晰、目标更明确、专业水平提升; 在传播与影响力打造方面, “商的长城”项目品牌影响力持续提升、在行业交流方面基金会积极与国内主要学术团队交流, 探讨在政策推动、社会普及等方面开展合作的可行性。用友基金会在中国经济史、商业史及历史学界和公益行业打造出一定影响力。

### 四、财务会计报告

#### (一) 资产负债表

编制单位: 北京用友公益基金会

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  | 1006387<br>3.48 | 1008290<br>7.87 | 短期借款   | 61 | 0      | 0    |
| 短期投资       | 2  | 0               | 0               | 应付款项   | 62 | 6000   | 6000 |
| 应收款项       | 3  | 0               | 0               | 应付工资   | 63 | 0      | 0    |
| 预付账款       | 4  | 0               | 0               | 应交税金   | 65 | 571.43 | 0    |
| 存 货        | 8  | 0               | 0               | 预收账款   | 66 | 0      | 00   |
| 待摊费用       | 9  | 0               | 0               | 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 | 1006387<br>3.48 | 1008290<br>7.87 | 其他流动负债     | 78  | 0               | 0               |
|         |    |                 |                 | 流动负债合计     | 80  | 6571.43         | 6000.00         |
| 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 | 6571.43         | 6000.00         |
| 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 | 1005730<br>2.05 | 1007690<br>7.87 |
| 受托代理资产: |    |                 |                 | 限定性净资产     | 105 | 0               | 0               |
| 受托代理资产  | 51 | 0               | 0               | 净资产合计      | 110 | 1005730<br>2.05 | 1007690<br>7.87 |
| 资产总计    | 60 | 1006387<br>3.48 | 1008290<br>7.87 | 负债和净资产总计   | 120 | 1006387<br>3.48 | 1008290<br>7.87 |

## (二) 业务活动表

编制单位: 北京用友公益基金会

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  | 2450000.16 | 0   | 245000 | 3200000 | 0   | 3200000. |

|                            |    |            |      |            |            |      |            |
|----------------------------|----|------------|------|------------|------------|------|------------|
|                            |    |            |      | 0.16       |            |      | 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  | 224057.78  | 0    | 224057.78  | 442273.48  | 0    | 442273.48  |
| 其他收入                       | 9  | 545.32     | 0    | 545.32     | 667.91     | 0    | 667.91     |
| 收入合计                       | 11 | 2674603.26 | 0.00 | 2674603.26 | 3642941.39 | 0.00 | 3642941.39 |
| 二、费用                       |    |            |      |            |            |      |            |
| (一) 业务活动成本                 | 12 | 2395000    | 0    | 2395000.00 | 3512460.78 | 0    | 3512460.78 |
| (二) 管理费用                   | 21 | 160460.47  | 0    | 160460.47  | 107849.10  | 0    | 107849.10  |
| (三) 筹资费用                   | 24 | 2131.60    | 0    | 2131.60    | 2924.40    | 0    | 2924.40    |
| (四) 其他费用                   | 28 | 0          | 0    | 0.00       | 101.29     | 0    | 101.29     |
| 费用合计                       | 35 | 2557592.07 | 0.00 | 2557592.07 | 3623335.57 | 0.00 | 3623335.57 |
| 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 | 117011.19  | 0    | 117011.19  | 19605.82   | 0    | 19605.82   |

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: 北京用友公益基金会

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  | 3200000 |

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| 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  | 667.91     |
| 现金流入小计            | 13 | 3200667.91 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 3450000    |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 0          |
| 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 | 173907     |
| 现金流出小计            | 23 | 3623907.00 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | -423239.09 |
| 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 | 442273.48  |
| 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 | 442273.48  |
| 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 | 442273.48  |
| 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 | 19034.39   |

#### 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   | 尚未成立   | 合格     | 登记认定为慈善组织, 履行了 2017 年度报告义务 |

(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 X X 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 |
|----|--------|----------|----------|--------|------|
| 1  |        |          |          |        |      |

(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  | 慈善中国   | 2018-09-13 |

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   | 2018-09-13 |

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

| 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 | 2018-05-10 |
| 2  | 慈善中国          | 2018-09-13 |

(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

| 序号 | 刊载媒体名称      | 刊载日期       |
|----|-------------|------------|
| 1  | 北京用友公益基金会官网 | 2018-06-14 |

(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  未公开原因：无  
 是  否

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：章培林

意见： 报告期内，按照《慈善法》、《基金会管理条例》等有关规定要求，对基金会运营、财务运行、理事会及秘书处履职情况等事项履行了监督、检查职责。本年度内监事会认为理事会运作规范，决策程序合法合规；理事及秘书处人员勤勉尽职，不存在违反法律法规或损害机构利益的行为。

签名： 章培林

日期： 2019-03-01

### 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        | 社会服务 | 如果享受非营利组织免税资格, 可免税金额 |                  | 800000.00                                       |
| 财务人员        |      |                      | 理事长              | 李振  |
| 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 type="radio"/> 否 |
| 郭杨波         |      |                      | 联系电话             |   |
| 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                                  |
| 2016-07-18  |      | 5 年                  |                  | 2021-07-18                                      |

### 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<br>捐赠<br>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          | 人            | 0 元    |
| 来自法人或其他组织的捐赠                             | 1 家          | 3200000.00 元 | 0 家          | 0 元    |
| 合计                                       |              | 3200000.00 元 |              | 0.00 元 |
| 境内捐赠人数量总计 (1), 来自境内捐赠金额总计 (3200000.00) 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           |        |
| 1100000.00 元                             | 2350000.00 元 | 0 元          | 3450000.00 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  | 李振  | 理事长   | 非京籍 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 中共党员 | 用友网络科技股份有限公司 | 社会责任部经理 | 无      | 无      | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |        |       |
| 2  | 王文京 | 副理事长  | 京籍  | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 群众   | 用友网络科技股份有限公司 | 董事长     | 无      | 无      | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |        |       |
| 3  | 郭新平 | 理事    | 京籍  | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 民主党派 | 用友网络科技股份有限公司 | 副董事长    | 无      | 无      | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |        |       |
| 4  | 吴政平 | 理事    | 京籍  | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 群众   | 用友网络科技股份有限公司 | 董事      | 无      | 无      | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |        |       |
| 5  | 郭金铜 | 秘书长   | 京籍  | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 群众   | 用友网络科技股份有限公司 | 市场部经理   | 无      | 无      | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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  | 章培林 | 京籍 | 群众   | 用友网络科技股份有限公司 | 财务总监   | 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: ( <input 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"/> 动物 <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) 、   |
|       | 服务领域: ( <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 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 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否     |      |     |
| 是否举办庆典 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否     |      |     |
| 是否举办论坛 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否     |      |     |
| 是否举办研讨 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否     |      |     |
| 是否举办展会 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否     |      |     |
| 是否举办评比表彰活动 <input type="radio"/> 是 <input 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 <sup>2</sup> |
|                      | 志愿者   |    | 人              |
|                      | 社会工作者 |    | 人              |

|  |      |   |
|--|------|---|
|  | 专家指导 | 人 |
|  | 物资   | 人 |
|  | 其他资源 | 人 |