

北京用友公益基金会 2016 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（2016）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。

法定代表人签字：

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
- （六）党组织建设情况
- （七）年度登记、备案事项办理情况
- （八）专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
- （九）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）募捐情况（公募基金会填写）
- （三）公益支出情况
- （四）业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 4、涉外活动
- （五）重大公益项目收支明细表
- （六）重大公益项目大额支付对象
- （七）委托理财
- （八）投资收益
- （九）关联方关系及其交易
- （十）应收账款及客户
- （十一）预付账款及客户
- （十二）应付账款
- （十三）预收帐款
- （十四）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) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2015 年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布 2015 年度工作报告
- (三) 公布募捐公告（公募基金会填写）
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布公益资助项目收文明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

七、年度报告审核意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	北京用友公益基金会			
统一社会信用代码（组织机构代码）	53110000MJ0176427J			
税务登记证号码	53110000MJ0176427J	登记证号	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	是	2017年4月11日	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京市民政局	京财税【2017】654号
非营利组织免税资格	否			
其他资格	无	无	无	无
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	促进科学文化事业发展、灾害救助、扶贫济困、支持公益行业发展及其他公益活动。			
基金会类型	非公募			
是否认定为慈善组织	是	认定时间	2017年5月	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
成立时间	2016年7月18日	原始基金数额	1000万元	
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼A座110			
电子邮箱	lizhenh@yonyou.com	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	010-6243***6	138****5921	
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	冯丽婕	010-6243***5	157****1045	
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	010-6243***6	139****4142	
理事长	李振		理事数	5

监事数	1	负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0	负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数		代表机构数	
持有股权的实体数		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	无	审计意见类型	无
报告日期	无	报告编号	无

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 (2) 次理事会

<p>1、本基金于 (2016) 年 (8) 月 (19) 日召开 (一) 届 (一) 次理事会议 会议时间：2016 年 8 月 19 日 会议地点：用友产业园 会议议题：确定北京用友公益基金会章程 出席理事名单：王文京、郭新平、吴政平、郭金铜、李振 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： 一届一次理事会表决通过北京用友公益基金会章程 备注：全勤</p>
<p>2、本基金于 (2016) 年 (12) 月 (29) 日召开 (一) 届 (二) 次理事会议 会议时间：2016 年 12 月 29 日 会议地点：用友产业园中区 8 号楼 A415 会议议题：申请慈善组织认定事宜 出席理事名单：王文京、郭新平、吴政平、郭金铜、李振 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：理事会出席人员全票通过北京用友公益基金会进行慈善组织认定申请 备注：全勤</p>

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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)	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	李振	男		中共党员	理事长	2016.7.18	2	2016.7-2021.7	0	否	否
2	王文京	男		群众	副理事长	2016.7.18	2	2016.7-2021.7	0	否	否
3	郭新平	男		民主党派	理事	2016.7.18	2	2016.7-2021.7	0	否	否
4	吴政平	男		群众	理事	2016.7.18	2	2016.7-2021.7	0	否	否
5	郭金铜	男		群众	理事	2016.7.18	2	2016.7-2021.7	0	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记机关备案时间(最近一届)	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	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	1	群众	2016.7.18	2	2016.7-2021.7	0	否	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	党组织关系所在单位
郭金铜	男	群众		本科	秘书长	无
周刚	男	群众		专科	综合部-经理	无
郭杨波	女	群众		本科	财务-会计	无
王娜	女	群众		本科	财务-出纳	无

基金会工作人员的年平均工资为:72000元

说明:年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
专项基金、代表机构、持有股权的实	专项基金管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

体机构管理、内设 机构制度	持有股权的实体机构管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	内设机构制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	办公室（秘书处）		
	印章保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	理事长、副理事长、秘书长、办公室（秘书处）、其它		
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		业务培训制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		志愿者数	100		
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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"/> 捐赠收据； <input type="checkbox"/> 税务发票； <input type="checkbox"/> 其他					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格		
郭杨波		会计	是	中级			
王娜		出纳	是	无			
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
其他管理制度							

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

(六) 党组织建设情况

已建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“是”后，呈现下表

是否建立党组织		否				
党员总人数		0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			
党建工作联络员	姓名		联系方式		派出单位	
	李振		010-6243***6		北京用友公益基金会	

说明：“党员总人数”应填写基金会主要负责人、签订劳动合同员工、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。

(七) 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
<input type="checkbox"/> 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(八) 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		

(九) 慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 是 否

募捐方案的活动名称			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐		开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	
是否开展互联网募捐			
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：人民币万元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	10000000	0	10000000
（一）来自境内的捐赠	10000000	0	10000000
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	10000000	0	10000000
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）	0	0	0
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	10000000	0	基金会登记注册原始资金
.....			
合计	10000000	0	

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。

（二）公开募捐情况

单位：人民币万元

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动（0）项，募捐取得收入			0
（一）来自境内的捐赠			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			

(二) 来自境外的捐赠			0
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

2016年12月31日前是否已认定为慈善组织 是 否

(三) 公益支出情况

非公募基金会		单位：人民币元
项目	数额	
上年度基金余额（）	0	
本年度总支出	71910.25	
本年度用于公益事业的支出	16500.00	
工作人员工资福利支出	30000.00	
行政办公支出	23152.11	
其他支出	2258.14	
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	%（综合两年%，综合三年%）%	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	73.91% （综合两年%，综合三年%）%	

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年度基金余额为上年度期末净资产。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明：

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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 0 元（单位：人民币元），

请说明具体情况：

本基金已于 2016 年 7 月登记注册，2015 年尚未成立。

于上年解除时间限定的净资产为 0 元（单位：人民币元），

请说明具体情况：

本基金已于 2016 年 7 月登记注册，2015 年尚未成立。

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

无

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

无

其他需要说明的问题：

本基金登记注册未满一年，尚未全面开展公益慈善项目与活动。

（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（ 0 ）项公益慈善项目，具体情况如下：

1	<p>项目名称:</p> <p>项目支出: 人民币 元,</p> <p>项目地点:</p> <p>项目类别(多选): 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类()</p> <p>项目内容简述:</p>
2	<p>项目名称:</p> <p>项目支出: 人民币 元,</p> <p>项目地点:</p> <p>项目类别(多选): 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类()</p> <p>项目内容简述:</p>
3	<p>项目名称:</p> <p>项目支出: 人民币 元,</p> <p>项目地点:</p> <p>项目类别(多选): 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类()</p> <p>项目内容简述:</p>

3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否
若选是则填下表

下年度计划开展(0)项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动, 具体内容如下:

1	<p>项目名称:</p> <p>项目支出: 人民币 元, 项目周期: 2016年 月至 201 年 月</p> <p>项目地点:</p> <p>项目类别(多选): 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类()</p> <p>项目内容简述:</p>
2	<p>项目名称:</p> <p>项目支出: 人民币 元, 项目周期: 2016年 月至 201 年 月</p> <p>项目地点:</p> <p>项目类别(多选): 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类()</p> <p>项目内容简述:</p>
3	<p>项目名称:</p> <p>项目支出: 人民币 元, 项目周期: 2016年 月至 201 年 月</p> <p>项目地点:</p> <p>项目类别(多选): 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类()</p> <p>项目内容简述:</p>

4、涉外活动情况

1. 基本信息

 无此情况

社会组织名称				登记管理机关			
外籍人员在 本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支（代表）机构 负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数						
注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。							
本年度参加国际 会议情况	共计参加____次，其中，			主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与	
				____次	____次	____次	
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计____个，本单位共计____人次出访。						
举办外文网站	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，外文网站数量：____个，外文网站使用的语言： <u>英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他_____</u>						
举办外文刊物	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，外文刊物数量：____个，外文刊物使用的语言： <u>英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他_____</u>						

2. 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

 无此情况

	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

 无此情况

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
1		100多个国家				
2						
3						
...						

注：1. 本栏目统计本单位截止2016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）

 无此情况

序号	项目名称	境外合作方		项目资金（人民币元）		项目形式	实施国家（地区）
		合作方类型	所在国家（地区）	中方	外方		
1							
2							

3							
...							

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）

无此情况

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额(单 位:人民币元/年)	担任职务或获得资格情况
1					
2					
3					
4					
...					

注：1. 本栏目统计本单位截止 2016 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. 2016 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

无此情况

1. 2016 年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

（以上 5 项信息如果栏目空间不够，请另行附页）

(五) 重大公益慈善项目收支明细表 **无项目**

项目名称	收入	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
无							
2.							
.....							
合 计							

说明:

- 一、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;
- 二、满足下列条件之一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 **无此情况**

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
无				
2.				
.....				
合 计				

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) 委托理财 (是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
包商银行 北京中关村	魏泓	是	9800000	182 天	浮动	0	0

村支行							
合 计		9800000				0	0

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。

(八) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 委托理财收益	0	0
合 计	0	0

(九) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
用友网络科技股份有限公司	主要捐赠人

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 **无此情况**

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(元)	余额(元)	本年发生额(元)	余额(元)
无				

关联方未结算应收项目余额 **无此情况**

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额

无	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
应收账款:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

关联方未结算预付项目余额 无此情况

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款:				
合 计				

关联方未结算应付项目余额 无此情况

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

关联方未结算预收项目余额 无此情况

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
预收账款:				
合 计				

(十) 应收款项及客户

(1) 应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

(2) 应收款项客户： 无此情况

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		
1						
2						
3						
合 计					---	---

(十一) 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						
2-3年						
3年以上						
合 计						

(2) 预付账款客户： 无此情况

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		

1							
2							
3							
4							
5							
合 计							

(十二) 应付款项 **无此情况**

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
.....				
合 计				

(十三) 预收账款 **无此情况**

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
.....				
合 计				

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

成效：确立了基金会章程、制定了各项规章制度、搭建了组织架构、拟定了下年度公益慈善活动项目规划，并邀请专家对项目规划进行了可行性论证，制定了本会五年重要发展战略规划和方向，即中国传统商业文化遗产整理与保护。

不足：本会登记注册未满一年，公益慈善活动未正式启动。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京用友公益基金会

2016年12月31日

单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	0	9946862 .29	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	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	0	571.43
存 货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权 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	0	9946862 .29	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	6571.43
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	0	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	0
固定资产原价	31	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0	6571.43
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	0	9940290 .29
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	0	9940290.29
资产总计	60	0	9946862.29	负债和净资产总计	120	0	9946862.29

业务活动表

编制单位：北京用友公益基金会

2016年12月31日

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	10000000	0	10000000
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	12201.11	0	12201.11
收入合计	11	0	0	0	10012201.11	0	10012201.11
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0	16500	0	16500
（二）管理费用	21	0	0	0	53152.11	0	53152.11
（三）筹资费用	24	0	0	0		0	
（四）其他费用	28	0	0	0	2258.14	0	2258.14
费用合计	35	0	0	0	71910.25	0	71910.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0	0	0	9940290.86	0	9940290.86

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。

现金流量表

编制单位：北京用友公益基金会

2016 年 12 月 31 日

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	0.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	12301.11
现金流入小计	13	12301.11
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	65438.82
现金流出小计	23	65438.82
业务活动产生的现金流量净额	24	-53137.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
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	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
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	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	10000000.00
现金流入小计	50	10000000.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	10000000.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	9946862.29

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
年检结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立	尚未成立

(年检结论应填写：“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”)

(二) 评估情况：

A、尚未参加评估

B、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：

本基金会是否受到过行政处罚？ 是 否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

(四) 整改情况：

登记管理机关在 2015 年度检查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：

五、监事意见（签名由本人手签）

监事：章培林

意见：根据我国有关法律、法规、规章、本会章程、基金管理办法及监事工作条例的规定，本会监事在 2016 年度认真履行监事职责，对本会财务管理和资金运作等工作进行了监督和检查。认为：

1. 基金会 2016 年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作，未发现违反法律、法规、财经制度、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项。

2. 基金会 2016 年度接受主要捐赠人——用友网络科技股份有限公司 1000 万元捐赠，基金总支出 71910.25 元，符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。

签名：章培林

日期：

六、履行信息公开义务情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2015 年度工作报告摘要 口是 口否

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

(二) 在媒体上公布 2015 年度工作报告全文 口是 口否

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

(三) 开展募捐活动公布募捐公告和相关信息 口是 口否

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

说明：“公开募捐”应符合《慈善法》第 23 条的规定。

(四) 公布内部管理制度 口是 口否

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	刊载内容

(五) 公布公益慈善资助项目收文明细 口是 口否

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	刊载内容

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 口是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

八、年检审查意见

