

# (北京用友公益基金会) 2021 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（2021）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:

## 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) 党组织建设情况
  - (六) 人力资源情况
  - (七) 专项基金及持有股权的实体基本情况
    - 1、专项基金情况
    - 2、持有股权的实际情况
- 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）
    - 1、公开募捐收入情况
    - 2、慈善组织公开募捐备案情况
  - (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
  - (四) 业务活动开展情况
    - 1、本年度公益慈善项目开展情况
    - 2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况
    - 3、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) 委托投资

- (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) 信用信息情况
- (五) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

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	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	2019-04-04	北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市民政局	京财税〔2019〕629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。			

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	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		取得时间	
成立时间	2016年07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20号楼(中区8号楼)A110			
电子邮箱	foundation@yonyou.com		传真	010-62436606
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		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2016-07-18		届期(年)	5
会计师事务所名称	中瑞诚会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2022-03-25		报告编号	中瑞诚审字[2022]第200485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

#### 一、本基金会于2021-03-12召开(第一)届(第十二)次理事会议

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：本次会议听取了秘书处针对“2020年度北京市民政局委托第三方进行的专项抽查审计报告”中提出的问题与审计建议所作出的回应及整改措施，包括：1.根据《民间非营利组织会计制度》设置相关科目，进行会计核算。2.与捐赠人补签书面捐赠协议，并且在签订协议时明确双方权利义务。3.理事会会议纪要在表决后会议结束前完成，出席理事、列席监事审阅、签字确认后归档。形成以下重要决议：同意秘书处的整改措施及提交的整改报告。以上决议全票通过。

备注：无

## 二、 本基金会于 2021-03-23 召开（第一）届（第十三）次理事会议

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：根据工作需要，秘书处提请理事会对章程中以下条款进行修改，经参会理事举手表决一致同意对基金会章程以下部分内容进行修订。具体修订内容如下：基金会章程第三条本基金会的宗旨：本基金会的宗旨：以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。致力于开展救灾济困；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。本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚。修订为“本基金会的宗旨：以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。致力于开展救灾济困；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。本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，恪守公益宗旨，积极履行社会责任，自觉加强诚信自律建设，诚实守信，规范发展，提高社会公信力。负责人遵纪守法，勤勉尽职，保持良好个人社会信用。”基金会章程第五条本基金会根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。暂不具备单独建立党组织条件的，可以通过建立联合党组织或由上级党组织选派党建工作指导员等方式，指导开展党的工作。本基金会邀请党组织负责人参加或列席本基金会管理层会议。党组织对本基金会重要事项决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见。本基金会的登记管理机关是北京市民政局，本基金会接受登记管理机关、党建领导机关的业务指导和监督管理。修订为“本基金会坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产

党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。暂不具备单独建立党组织条件的，可以通过建立联合党组织或由上级党组织选派党建工作指导员等方式，指导开展党的工作。本基金会邀请党组织负责人参加或列席本基金会管理层会议。党组织对本基金会重要事项决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见。本基金会的登记管理机关是北京市民政局，本基金会接受登记管理机关、党建领导机关的业务指导和监督管理。”以上决议全票通过。

备注：无

### 三、 本基金会于 2021-06-20 召开（第一）届（第十四）次理事会议

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：我基金会第一届理事会于 2021 年 7 月 18 日到期届满，根据章程规定，应进行换届改选。但由于 7 月后部分理事因客观原因不能到场参加会议，故召开本次理事会讨论。形成本次理事会决议：延期到 2022 年 4 月举行换届改选。具体内容如下：1.由秘书处按照按照《北京市基金会换届指引》提前准备我基金会的换届工作及财务审计；2.由理事长组织，拟定于 2022 年 4 月召开换届改选理事会，选举产生我基金会第二届理事会及监事。以上决议全票通过。

备注：无

#### （二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	理事会职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	本年度在本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、事业单位、国有企业干部(离休干部)	退(离)休干部是否办理备案手续	是否新增
1	李振	男		理事长		是		0	无	否		否
2	王文	男		副理事长		否		0	无	否		否

	京			长								
3	郭新平	男		理事		否	0	无	否			否
4	吴政平	男		理事		否	0	无	否			否
5	郭金铜	男				否	0	无	否			否

**(三) 监事会成员情况**

序号	姓名	性别	身份证号码	工作单位及职务	政治面貌	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、国有企业事业单位退休干部	退(离)休干部是否办理备案手续	是否新增
1	章培林	男				0	无	否		否

**说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。**

**(四) 工作人员情况：**

本机构共有（7）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	是否在基金会领取薪酬
李振	男	中共党员		硕士	否
郭金铜	男	群众		本科	否
冯丽婕	女	中共党员		硕士	否
陈晓涵	女	群众		硕士	否
侯冬梅	女	群众		硕士	否
王丹凤	女	群众		本科	否
杨红红	女	中共党员		本科	否

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	4
--------	--------	--	----------------	---

	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		
财务和资产管理	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					
	外币开户银行 及账号(列出 全部账号)	无					
	财政登记	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		税务登记	<input type="radio"/> 登记 <input type="radio"/> 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	序号	姓名	岗位	专业技术资格		
1		杨红红	会计	中级			
2		陈晓涵	出纳	初级			
3		王丹凤	会计	中级			

(五)、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京用友公益基金会		从业人员总 数	6	
从业人员中 28 周岁以下团员人 数	0		从业人员中 28 周岁至 35 周岁 团员人数	0	
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 性人数	3
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	是				
党建指导员	王红卫		联系电话		

党组织信息
-------

是否建立党组织	否		
党组织名称		组织类别	
隶属的上级党组织名称			

党员信息											
党员总体情况			党员总数	2		党员中 专职人员	2人		党员中 兼职人员	0人	
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系 所在支部	党员 类别	加入党 组织日 期	转为正 式党员 日期	社会 组织 职务	党内 职务	人员 类别
李振	男	汉族		硕士 研究生		正 式 党员	2002-06 -03	2003-0 6-03	理事 长	无	民营 企业 人员
冯丽 婕	女	汉族		硕士 研究生		正 式 党员	2006-06 -30	2007-0 6-30	秘书 处办 公室 主任	无	民营 企业 人员

党建活动开展情况					
党组织活动场所	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	33.00 平 方米	党组织活动经费		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
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 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
是否开展党建工作培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
党建品牌活动 (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.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。

4.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;

5.党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员,

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。

6.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。

#### (六) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数 (6) 人		专职 (4) 人		兼职 (2) 人		
	男	女	负责人	工作人员	负责人	工作人员	
	3人	3人	1人	3人	0人	2人	
户籍	京籍		0人	非京籍	6人	境外人员	0人
学历结构	博士及以上		0人	硕士 (含在职研究生)	3人	本科	3人
	大专		0人	中专	0人	高中及以下	0人

职称结构	高级职称	0人	中级职称	2人	初级职称	1人	无职称	3人		
	其中：高级社工师		0人		社工师	1人	助理社工师	0人		
年龄结构	35岁（含）及以下		3人		35岁以上-60岁（含）	3人	60岁以上	0人		
	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		
在本单位工作年限	3		0		3			0		
	执行工资制度		自定岗位		年工资总额	0元	专职人员工资总额	0元	其他人员工资总额	0元
工资薪酬	负责人年工资标准		0元		部门负责人年工资标准	0元	工作人员年工资标准	0元	从业人员平均年工资	0元
	签订劳动合同		0人		参加社会保险				0人	
社会保障	参加住房公积金		0人	参加补充医疗保险	0人		参加商业保险	0人		
	志愿者岗位数		1个		志愿者人数			480人		
志愿者情况	志愿者服务人次数		600人次		志愿服务时间			1200小时		

### 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	5000500.00	100100.00	5100600.00

(一) 来自境内的捐赠	5000500.00	100100.00	5100600.00
其中: 来自境内自然人的捐赠	500.00	0	500.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	5000000.00	100100.00	5100100.00
(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
来自境外非政府组织组织的捐赠	0	0	0.00
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	0.00
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
北京用友网络科技股份有限公司	5000000.00	100100.00	用友基金会运营费用及所有公益项目的捐赠支出
合计	5000000.00	100100.00	

说明:

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

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。

## 2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共开展了 (0) 项公益慈善项目, 具体情况如下:

序号: 1	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	是 否	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

是否开展互联网募捐	是 否
开展互联网募捐请填写募捐平台名称	

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	10020693.10
本年度总支出	4211031.30
本年度用于慈善活动的支出	4124192.91
管理费用	85119.49
其他支出	1718.90
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年末净资产平均数额的比例）	41.16%（本年）40.49%（前三年末净资产）
本年度管理费用占总支出的比例	2.02%

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。

#### （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（4）项公益慈善项目，具体情况如下：	
项目名称： “商的长城”资助项目	
本年度是否开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
开展公开募捐的起始时间：	
本年度是否开展：	<input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动
本年度是否进行了专项审计： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
项目本年度收入： 人民币 0 元	
项目本年度支出： 人民币 2670000 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

项目介绍： 2021年7月18日，用友基金会发布了第五届“商的长城”资助项目，捐赠450万元资助20个海内外优秀的中国商业文化遗产研究与保护项目。本届“商的长城”项目重点关注“商业技术及其对应的思想与理念”议题。2017年7月正式启动的“商的长城”资助项目是用友公益基金会发起的第一个公益项目。该项目旨在为关注中国商业文化遗产领域的学者提供支持、为社会公众参与中国商业文化遗产保护搭建平台，以聚集更多相关领域的学者与专业人士，共同构筑起“商的长城”，并希冀以史为鉴，从总结历史经验、保护商业遗产行动中回应当今商业及社会发展的需求。该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。截止2021年底，“商的长城”项目已资助全国70余家高校及研究单位的103个课题，签约资助金额2000余万。项目获得了“21世纪经济报道：2020年度中国企业公民评选—年度优秀CSR项目”“2020 CSR 全球创新榜—价值创新致敬奖”“2018-2020年度中国互联网行业自律贡献和公益奖”等殊荣。

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：

本年度是否开展： 评比表彰  节会  庆典  论坛  研讨  展会  表彰活动

本年度是否进行了专项审计： 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

项目介绍: 本基金会向北京市海淀区教育基金会捐赠 20 万元, 用于资助教育事业发展。

项目名称: 北京市海淀区用友管理软件培训学校捐赠项目

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:

本年度是否开展:  评比表彰  节会  庆典  论坛  研讨  展会  表彰活动

本年度是否进行了专项审计:  是  否

项目本年度收入: 人民币 0 元

项目本年度支出: 人民币 1100000 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

项目介绍: 2021年用友基金会向北京市海淀区用友管理软件培训学校捐赠110万元用于资助其开展公益行业信息化与数智化建设支持公益项目与慈善活动。

项目名称: 公益组织财务与项目管理云服务平台捐赠项目

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:

本年度是否开展:  评比表彰  节会  庆典  论坛  研讨  展会  表彰活动

本年度是否进行了专项审计:  是  否

项目本年度收入: 人民币0元

项目本年度支出: 人民币100100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

项目介绍：为促进公益事业数智化发展，帮助公益组织更加科学、透明、高效地管理公益资产和项目过程，提高行业的信息化水平、透明度和公信力，从而激发公众参与公益的热情，助力第三次分配。根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及《基金会管理条例》等法律法规，通过用友网络捐赠给用友公益基金会，由用友公益基金会根据公益组织的实际需求，自愿捐赠公有云软件产品及实施服务，用以支持公益事业数智化的发展。2021年共向公益组织捐赠2套产品及服务，受赠方为北京工业大学教育基金会（受赠金额3.752万元）、北京韩红爱心慈善基金会（受赠金额6.258万元）。

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。

#### 四、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

单位名称北京用友公益基金会 联络人姓名： 联系方式：

2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况统计表 单位：（万元）

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接收单位或地区 (具体到县、乡、村)	内容描述
			现金	物资折价			

1

#### 填报说明：

1. 捐赠时间：2021年1月1日至2021年12月31日，可填报已经到位的款物。
2. 捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。
3. 捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
4. 捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。
5. 捐赠地区：下拉菜单选项（31个省级行政区）。
6. 接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落地地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。
7. 内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过50字。
8. 社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列主要会员的名称。

2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴项目表 单位：（万元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述
----	------	-----	------	------	--------	------

1

#### 填报说明：

1. 项目地到省级，下拉菜单选项（31个省级行政区）；
2. 详细地点具体到县、乡镇、村；



- 3.项目类别：产业、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；
- 4.单位：万元；
- 5.项目概述：不超过 100 字；
- 6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；
- 7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的帮扶项目应在项目中明确表述，并列主要会员的名称。

### 3、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。						

#### (2) 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本年度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。

#### (3) 在境外开展的公益项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目形式(独立/合作)	实施国家(地区)	项目资金(人民币元)	资金来源

(4) 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 (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本年度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。

(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	
商的长城资助项目	0	2670000.00	0	0	54092.91	0	2724092.91
北京市海淀区用友管理软件培训学校捐赠项目	0	1100000.00	0	0	0	0	1100000.00
合计	0.00	3770000.00	0.00	0.00	54092.91	0.00	3824092.91

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%;

(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
北京市海淀区用友管理软件培训学校捐赠项目	北京市海淀区用友管理软件培训学校	1100000.00	27.03%	开展公益非学历教育项目
北京市海淀区教育基金会捐赠项目	北京市海淀区教育基金会	200000.00	4.91%	支持海淀教育事业
商的长城资助项目	北京财贸职业学院	120000.00	2.95%	中华老字号非物质文化遗产传承及应用研究
商的长城资助项目	南方科技大学	120000.00	2.95%	中国近代股份制企业会计信息数据库的构建与商业发展的实证分析
商的长城资助项目	中国社会科学院经济研究所	120000.00	2.95%	《海河工程局年报》整理、译校与研究
商的长城资助项目	中山大学	120000.00	2.95%	近代中国商人包税史料整理
商的长城资助项目	武汉大学	120000.00	2.95%	清代盐业、盐商、盐税资料整理与数据统计
商的长城资助项目	河北省社会科学院	120000.00	2.95%	晚清民国档案牙行文献与近代交易制度形成研究
商的长城资助项目	上海交通大学	120000.00	2.95%	近代传统商业的记账与经营
商的长城资助项目	湖南工商大学	120000.00	2.95%	农村社队企业史料整理与研究
商的长城资助项目	云南大学	120000.00	2.95%	西南少数民族地区传统商路风险应对研究
商的长城资助项目	北京大学	120000.00	2.95%	清代的财政合理化改革、财政分权和国家治理能力研究
商的长城资助项目	安徽师范大学	120000.00	2.95%	近代中国铁路押汇的形成与发展

商的长城资助项目	天津社会科学院	12000.00	2.95%	天津商会与近代城市发展(1903-1950)
商的长城资助项目	上海财经大学	12000.00	2.95%	中国族谱族规资料整理与研究(1368-1949)
合 计		2644000.00	70.29%	

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)**

本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) 委托投资 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)**

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监督管理部门监管的机构	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
中国建设银行股份有限公司北京永丰路支行	田国立	是	7900000.00	短期	浮动	82773.04	7900000.00
合 计			7900000.00			82773.04	7900000.00

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。

**(九) 投资收益**

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额

合 计		
-----	--	--

**(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。

**(1) 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	48513.28	0

**(2) 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:	11817.00	70.27%	0	0%
合 计	11817.00			

**(3) 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				

#### (4)关联方未结算应付项目余额

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	900000	0	900000
1-2 年	0	0	0	0	0	0
2-3 年	16817	0	16817	16817	0	16817
3 年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	16817		16817	916817		916817

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				
应付账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应付款:	0	0%	0	0%
合 计				

#### (5)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 (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				

#### (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		
用友网络科技股份有限公司	11817	70.27	11817	1.29	2-3年	办公室押金
北京市海淀区用友管理软件培训学校	5000	29.73	5000	0.55	2-3年	暂借款
北京市海淀区用友管理软件培训学校	0	0	900000	98.16	1年以内	暂借款
合计	16817	---	916817	---	---	---

## (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		
0	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
其他应付款	0	0	0	0
合计				

#### (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
0	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:

在理事会的指导下，用友基金会稳健发展，各项工作有序推进。传统商业文化遗产保护的的品牌项目—“商的长城”已成功发布五届，资助 103 个项目、共计 2300 余万元，今年再获《南方周末》评选的公益创新大奖；推进公益行业数智化建设的新项目——“慈善组织财务与项目管理云服务平台”（简称慈善云平台）正式启动，一期试点完成上线；友爱同行志愿服务队正式成立，志愿者队伍持续扩大。用友基金会在学术界的认可度、公益行业的知名度以及社会影响力均持续提升。

2022 年秘书处将立足整体规划，加大投入助力公益行业数智化建设，结合友爱同行志愿服务队开展公益服务活动，慈善云平台项目将扩大用户范围在公益行业推广，帮助公益机构更加科学、透明、高效地管理资金资产和项目，助力慈善组织在第三次分配中的“生命力”建设；深入优化“商的长城”项目，更聚焦于“商业技术”；坚持创新工作思路，大力推进“中国商业文化遗产文库”建设，提升项目影响力；继续推进“中国商业文化遗产认定与保护办法”政策倡导工作；持续支持中国商业文化遗产研究基础设施建设与人才队伍建设；扩展传播途径，通过支持高水平国际研讨会与行业盛会、引导或主办专题研讨会、设置经济史科研成果奖，加强自媒体运营等途径持续提升基金会的影响力；加强“内功”修炼，持续加强团队的专业能力建设和行业资源的拓展。

## 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

2021 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	1000387 6.1	1017138 0.99	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	16817	916817. 00	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存 货	8	0	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	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	1002069 3.10	1108819 7.99	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资:							
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0	0				
减: 累计折旧	32	0	0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0.00	0.00
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	1002069 3.1	1108819 7.99
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	1002069 3.10	1108819 7.99
资产总计	60	1002069 3.10	1108819 7.99	负债和净资产总计	120	1002069 3.10	1108819 7.99

## (二) 业务活动表

编制单位：北京用友公益基金会

2021 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	13298000	0	13298000.00	5000500.00	100100.00	5100600.00
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	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	5640.16	0	5640.16	177936.19	0	177936.19
收入合计	11	13303640.16	0.00	13303640.16	5178436.19	100100.00	5278536.19
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	13662784.28	0	13662784.28	4024092.91	100100.00	4124192.91
(二) 管理费用	21	76618.22	0	76618.22	85119.49	0	85119.49
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	2591.76	0	2591.76	1718.90	0	1718.90
费用合计	35	13741994.26	0.00	13741994.26	4110931.30	100100.00	4211031.30
三、限定性净资产转	40	0	0	0.00	0	0	0.00

为非限定性净资产							
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-438354.1	0	-438354.10	1067504.9	0	1067504.90

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

2021 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	5000500.00
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	8077940.01
现金流入小计	13	13078440.01
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4024092.91
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	8886842.21
现金流出小计	23	12910935.12
业务活动产生的现金流量净额	24	167504.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0

现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	167504.89

### 五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况:				
年度	2017年	2018年	2019年	2020年
检查结论	合格	登记认定为慈善组织,履行了上年度报告义务	登记认定为慈善组织,履行了上年度报告义务	登记认定为慈善组织,履行了上年度报告义务

(检查结论应填写:“尚未成立”、“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XX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3A,有效期自2020年至2024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	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
----	--------	----------	--------	------

(四)信用信息情况:

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单?  是  否

如选“是”,请填写下表:

序号	列入时间	列入事由	移出时间	移出事由
----	------	------	------	------

(五)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) 章程                             | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网 |
| (2) 理事、监事                          | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网 |
| (3) 重要关联方                          | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网 |
| (4) 内部制度 (信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度) | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网 |
| (5) 上一年年度工作报告全文                    | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网 |
| (6) 公益慈善项目信息                       | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网 |
| (7) 慈善信托信息                         | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网 |
| (8) 重大资产变动情况、重大投资情况                | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网 |
| (9) 重大交易或者资金往来情况                   | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网 |

(10) 关联交易情况 公示:  是  否

公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网

(11) 其他情况 公示:  是  否

公示媒体: 慈善中国、用友基金会官网、用友基金会公众号

### 七、监事意见 (签名由本人手签)

监事: 章培林

意见: 我作为北京用友公益基金会监事, 本着客观、公正、审慎的原则, 根据《慈善法》《基金会管理条例》和北京用友公益基金会《章程》等相关法律法规、规范性文件, 现就北京用友公益基金会 2021 年度年报发表独立意见: 用友基金会 2021 年度年报信息真实、准确且完整。

签名: 章培林

日期: 2022-03-25

### 八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

结论:

(印鉴)