

# (北京用友公益) 基金会 2017 年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制（2017）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) 内部制度建设情况
- (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) 在媒体上公布 2016 年度工作报告摘要

(二) 在媒体上公布 2016 年度工作报告全文

(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支明细

(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			登记证号	
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	2017-04-11	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	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	非公募基金会		业务主管单位	无
成立时间	2016-07-18		原始基金数额	1000 万元
是否认定为慈善组织	是		认定时间	2017-05-04
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
微信公众号	用友基金会			
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	fenglj@yonyou.com		传真	010-62436255
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		
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		
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		
理事长	李振		理事数	5
监事数	1	负责人中担任过省部级及以		0

		上领导职务的人数	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	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	未举办刊物上
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	2018-02-28	报告编号	中瑞诚审字[2018]第 000060号

说明:

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、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

1、本基金公司于(2017)年(2)月(15)日召开(一)届(三)次理事会议

会议时间:

会议地点: 用友产业园

会议议题: 2017年度公益项目及预算

出席理事名单: 、、、、

未出席理事名单:

出席监事名单:

未出席监事名单:

会议决议: 一届三次理事会表决通过: 启动“中国商业文化遗产整理与保护”公益项目。

备注: 全勤

2、本基金公司于(2017)年(7)月(6)日召开(一)届(四)次理事会议

会议时间:

会议地点: 用友产业园

会议议题: 基金会部分资金委托银行理财

出席理事名单: 、、、、

未出席理事名单:

出席监事名单：

未出席监事名单：

会议决议： 一届四次理事会表决通过委托银行理财（购买包商银行北京中关村支行半年期理财产品）。

备注： 全勤

(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(人民币元)	是否为党政机关、国有企业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	李振	男			理事长	2016.7.18	2	2016.7.18—2021.7.18	0	否	否
2	王文京	男			副理事长	2016.7.18	2	2016.7.18—2021.7.18	0	否	否
3	郭新平	男			理事	2016.7.18	2	2016.7.18—2021.7.18	0	否	否
4	吴政平	男			理事	2016.7.18	2	2016.7.18—2021.7.18	0	否	否
5	郭金铜	男			秘书长	2016.7.18	2	2016.7.18—2021.7.18	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(人民币元)	是否为党政机关、国有企业单位退(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	群众	2016.7.18	2	2016.7.18—2021.7.18	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	党组织关系所在党支部名称
郭金铜	男			本科	秘书长	无
郭杨波	女			本科	财务部-会计	无
王娜	女			本科	财务部-出纳	无
周刚	男			专科	综合部-经理	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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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 秘书处办公室	
	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		
	专职工作人员参加社会保险人数	专职工作人员签订聘用合同人数	0	
		失业保险	0	养老保险
	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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	人民币开户银行及账号（列出全部开户行）	中国建设银行股份有限公司北京永丰路支行/包商银行北京中关村支行		
	人民币银行账号（列出全部帐号）	11050110071000000203 / 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
郭杨波		会计	是	中级
王娜		财务	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	财务报销管理制度			

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

**说明：已经成立党组织的社会组织，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。**

未建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“否”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		

**(七) 年度登记、备案事项办理情况 (无此情况)**

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：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	2450000.16	0	2450000.16
（一）来自境内的捐赠	2450000.16	0	2450000.16
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	2450000.16	0	2450000.16
（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	2450000	0	未限定
.....			
合计	2450000	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：人民币元



项 目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动（ ）项，募捐取得收入	0	0	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			
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			

2017年12月31日前是否已认定为慈善组织  是  否

（三）慈善活动支出和管理费用情况

非公募基金会		单位：人民币元
项目	数额	
上年末净资产	9940290.86	
本年度总支出	2557046.75	
本年度用于慈善活动的支出	2395000.00	
管理费用	160460.47	
其他支出	1586.28	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	24.09%（24.09%）	
本年度管理费用占总支出的比例	6.3%	

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 （单位：人民币元），

请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 0 （单位：人民币元），

请说明具体情况：

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：

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（ 4 ）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	<p>项目名称：巴东县经济和信息化局“会议室”援助项目</p> <p>本年度是否开展了公开募捐：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否进行了专项审计：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>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<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入：人民币 0.00 元</p> <p>项目本年度支出：人民币 75000.00 元</p> <p>运作模式（<b>资助</b>、运作、混合）</p> <p>服务对象（<b>所有人</b>儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他）</p> <p>服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他）</p> <p>服务地区（境外、全国、各省）湖北省</p> <p>项目介绍： 本基金会自愿向湖北省巴东县经济和信息化局捐赠 75000 元，用于其办公及多媒体会议室设备采购，具体内容为 3 台台式电脑、2 台笔记本电脑、2 台打印机、会议室 LED 显示屏、1 套投影设备、1 套音响设备及相关设备的耗材费。</p>
2、	<p>项目名称：第五届量化历史研究国际年会</p> <p>本年度是否开展了公开募捐：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否进行了专项审计：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>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<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入：人民币 0.00 元</p> <p>项目本年度支出：人民币 50000.00 元</p> <p>运作模式（<b>资助</b>、运作、混合）</p> <p>服务人群（<b>所有人</b>儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他）</p> <p>服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他）</p> <p>服务地区（境外、全国、各省）河南省</p> <p>项目介绍： 本基金会向河南大学教育发展基金会捐款人民币[50000]元，用于资助协议约定的第五届量化历史研究国际年会所产生的相关会务费用。 2017 年 7 月 16 日至 17 日，由河南大学主办，香港大学、清华大学、北京大学合办，河南大学经济学院承办的第五届量化历史研究国际年会在河南开封成功举办。本届年会围绕“千年文明兴衰史”主题展开。来自中国大陆、香港、台湾、美国、日本、法国的共 120 余位年会嘉宾及 120 余名量化历史讲习班学员参加。</p>
3、	<p>项目名称：首届“商的长城”资助项目</p> <p>本年度是否开展了公开募捐：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否进行了专项审计：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>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<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入：人民币 0.00 元</p> <p>项目本年度支出：人民币 2070000.00 元</p> <p>运作模式（<b>资助</b>、运作、混合）</p> <p>服务人群（<b>所有人</b>儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他）</p> <p>服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他）</p>

	<p>服务地区（（境外、<b>全国</b>、各省））</p> <p>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、工具研究整理等多个领域与类别。 首届“商的长城”项目共资助 24 个研究课题，涉及全国 21 个高校或研究机构。</p>
4、	<p>项目名称：北京市海淀教育基金会捐赠项目</p> <p>本年度是否开展了公开募捐：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否进行了专项审计：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入：人民币 0.00 元</p> <p>项目本年度支出：人民币 200000.00 元</p> <p>运作模式（<b>资助</b>、运作、混合）</p> <p>服务人群（<b>所有人</b>、儿童、老人、妇女、残疾人、少数民族、某类特殊人群、某类病种人群、其他）</p> <p>服务领域（<b>教育</b>、医疗卫生、文化艺术、体育、科学研究、社会服务、生态环境、法律与公民权力、政策倡导、灾害救助、扶贫及社区发展、志愿服务、公益事业发展、其他）</p> <p>服务地区（境外、全国、各省）北京市</p> <p>项目介绍： 本基金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。</p>

（不能完全填写的可复制本页填写）

- 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、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动

若选是则填下表

本年度开展了 **(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，</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

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

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：英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他_____						

<b>举办外文刊物</b>	<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 2017 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 2017 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. 2017 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

无此情况

1. **2017 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

单位：人民币元

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
1. 商的长城	0	2070000	0	0	45759	0	2115759
合计	0	2070000	0	0	45759	0	2115759

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

单位：人民币元

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
1. 商的长城	华中师范大学	120,000.00	5%	香港及海外华商账簿的收集、整理和研究
2. 商的长城	中国社会科学院经济研究所	180,000.00	7.5%	传统工商业账簿史料编目、整理与研究（1600-1949），明代以降粤东会馆碑铭收集与会馆旧址
3. 商的长城	山西大学	180,000.00	7.5%	山西票号龙门账研究及其资料汇编，晋商商路上的碑刻字号整理与数据库建设
4. 商的长城	河南大学	180,000.00	7.5%	中原茶路研究，《上海市绸缎商业同业公会档案》整理与研究
5. 商的长城	江西师范大学	120,000.00	5%	明清以来“江右商”与江西会馆研究
6. 商的长城	北京财贸职业学院	120,000.00	5%	中华老字号非物质文化遗产传承及应用研究
7. 商的长城	辽宁大学	120,000.00	5%	中国古代商业文书研究
8. 商的长城	厦门大学	120,000.00	5%	中国商业会馆遗址现状与保护对策
9. 商的长城	中国人民大学	120,000.00	5%	清末民国商事习惯数据库建设
10. 商的长城	中国政法大学	120,000.00	5%	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		1,380,000.00	57.5%	



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）**

单位：人民币元

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	9,800,000.00	6个月	浮动	161,256.99	9,961,256.99
包商银行北京中 关村支行	魏泓	是	9,461,733.80	1天	浮动	210.26	9,461,944.06
包商银行北京中 关村支行	魏泓	是	9,961,944.06	2个月	浮动	23,535.09	9,985,479.15
包商银行北京中 关村支行	魏泓	是	9,800,000.00	12个月	浮动	39,055.44	未到期
合 计			39,023,677.86			224,057.78	

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**

单位：人民币元

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	224,057.78	0
2. 债券投资收益		
3. 股权投资收益		
4. ....		
合 计	224,057.78	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

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

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
无				
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

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
无				
预付账款:				

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 (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
无				
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

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
无				
预收账款:				
合 计				

(十) 应收款项及客户

(1) 应收款项账龄: 无此情况

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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计						

(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	账面余额	占应收账		

		额的比例		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：**无此情况**

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						
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

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
<b>无</b>				
.....				
合 计				

### (十三) 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				
.....				
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：

北京用友公益基金会自 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；根据发展规划，设计并启动首届“商的长城”资助项目并稳步推进；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。经过一年多的发展，各项工作基本步入正轨，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，通过“商的长城”项目发布和参与行业交流活动，用友基金会在中国经济史、商业史及历史学界和公益行业引起一定关注。

我会定位于中国商业文化遗产整理与保护，是首家专注于该领域的公益基金会，在公益领域是一个新的业务方向。在学术上，是经济史、商业史、历史等几个学科交叉的细分领域。其资助领域和工作方式都与本会工作人员以往经历不同，团队均面临专业知识储备不足的挑战。

首届“商的长城”项目是基金会发布的第一个项目，本项目资助以高校团队研究团队为主。在与课题负责人的沟通技巧、保证项目质量、各项制度的建立和完善、行文规范、有效监测等方面还有很多工作需要提升；同时，在传播方面有待加强和提升，包括自媒体、学术行业媒体和社会媒体的运用上，需要更深入和精细化的投入等。

(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

2017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	9,946,862.29	10,063,873.48	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	6000.00	6000.00
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	571.43	571.43
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的 长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长 期负债	74		
流动资产合计	20	9,946,862.29	10,063,873.48	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	6571.43	6571.43
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	6571.43	6571.43
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	9940290.86	10057302.05
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	9940290.86	10057302.05
资产总计	60	9,946,862.29	10,063,873.48	负债和净资产总计	120	9946862.29	10063873.48

### 业务活动表

编制单位：北京用友公益基金会

2017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				2,450,000.16		2,450,000.16
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6				224057.78		224057.78
其他收入	9						
收入合计	11				2674057.94		2674057.94
二、费 用							
（一）业务活动成本	12				2395000.00		2395000.00
（二）管理费用	21	69652.11		69,652.11	160,460.47		160,460.47
（三）筹资费用	24	-9,942.97		-9,942.97	1,586.28		1,586.28
（四）其他费用	28						
费用合计	35	-59,709.14		-59,709.14	2557046.75		2557046.75
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号 填列）	45	-59,709.14		-59,709.14	117,011.19		117,011.19

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：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_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	2450000.16
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	545.32
现金流入小计	13	2450545.48
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2395000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	162592.07
现金流出小计	23	2557592.07
业务活动产生的现金流量净额	24	-107046.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	224057.78
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	224057.78
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	224057.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	117011.19



## 五、接受监督管理的情况

### (一) 年检情况：

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
年检结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立	合格

(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 2016 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 1：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 2017 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 2017 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 2017 年度接受主要捐赠人——用友网络科技股份有限公司 245 万元捐赠，年末净资产 10063873.48 元，基金总支出 2557046.75 元，其中直接公益捐赠 2395000 元，符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。

签名：

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 2016 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
	用友基金会 官方网站	2017.7
	北京市社会组织公共服务平台	2017.7

(二) 在媒体上公布 2016 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
	用友基金会 官方网站	2017.8
	中国社会组织网	2017.8

(三) 开展募捐活动公布募捐公告和相关信息 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

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 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	刊载内容
	用友基金会 官方网站	2017.6	组织架构、项目管理制度等

(五) 公布公益慈善资助项目收支明细 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	刊载内容
	用友基金会 官方网站	2017.8	2016 年年检报告全文含财务报表

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 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

业务主管单位名称：

初审意见：

经办人：

(印鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论：

经办人：

年 月 日

## 第二部分 2017 年度北京市基金会补充信息

基金会名称：北京用友公益基金会 （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	250 万元	
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="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
郭杨波	010-6243* **9	133****3037	联系电话	139****4142
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 年 7 月 18 日		5 年	2021 年 7 月 18 日	

### 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	0 人	0 元
来自法人或其他组织的捐赠	1 家	2450000 元	0 家	0 元
合计		<b>2450000 元</b>	<b>0</b>	<b>0 元</b>
境内捐赠人数量总计（1），来自境内捐赠金额总计（2450000）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	
820000 元	1575000 元	0 元	2395000 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	工作单位及职务	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 何职
1	李振	理事长	非京 籍	否	中共 党员	用友网络科技股份有限公司	无		否	否	否
2	王文京	副理事 长	京籍	否	群众	用友网络科技股份有限公司	人大代 表	全国	否	否	否
3	郭新平	理事	京籍	否	民主 党派	用友网络科技股份有限公司	无		否	否	否
4	吴政平	理事	京籍	否	群众	用友网络科技股份有限公司	无		否	否	否
5	郭金铜	秘书长	非京 籍	是	群众	用友网络科技股份有限公司	无		否	否	否

#### 4、监事详细情况

序号	姓名	户籍	政治面貌	工作单位及职务	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	无	无

#### 5、京津冀协同发展情况 **无此情况**

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、	<p>项目活动名称：            项目活动支出：人民币            元，    项目活动周期：2017年  月至  年  月            项目活动地点： _____            服务人群：（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群）、            服务领域：（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 项目介绍：</p>
2、	<p>项目活动名称：            项目活动支出：人民币            元，    项目活动周期：2017年  月至  年  月            项目活动地点： _____            服务人群：（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群）、            服务领域：（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 项目介绍：</p>

3、	<p>项目活动名称：          项目活动支出：人民币            元，      项目活动周期：2017年  月至  年  月          项目活动地点： _____  <b>服务人群：</b>（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族\动物\某类特殊人群\某类病种人群）、  <b>服务领域：</b>（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） <b>项目介绍：</b></p>
----	--

（不能完全填写的可复制本页填写）

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 无此情况

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="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如选“是”，请填写活动名称	
是否举办庆典 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如选“是”，请填写活动名称	
是否举办论坛 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如选“是”，请填写活动名称	
是否举办研讨 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如选“是”，请填写活动名称	
是否举办展会 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如选“是”，请填写活动名称	
是否举办评比表彰活动 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如选“是”，请填写活动名称	

## 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		0 万元
	场地	类型	无
		地域	
		面积	0 m <sup>2</sup>
	志愿者		0 人
	社会工作者		0 人
	专家指导		0 人
	物资		无
	其他资源		无