# （北京用友公益基金会）2019 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（2019）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、本年度参与扶贫协作及参与脱贫攻坚情况
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 | ⊙是◯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 | ⊙是◯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 | ◯是⊙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 | ⊙是◯否 | 登记或认定时间 | 2017-05-04 |
| 是否取得公开募捐资格 | ◯是⊙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）A303 | | |
| 电子邮箱 | foundation@yonyou.com | 传真 | |
| 邮政编码 | 100094 | 网址 | www.yonyoufoundation.org |
| 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 | 2020-04-08 | 报告编号 | 中瑞诚审字[2020]第000262 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（2）次理事会

**一、 本基金会于 2019-07-19 召开（一）届（八）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：1.积极参加 2019 年度基金会登记评估； 2.同意秘书处 2019 下半年工作计划及预算，主要是第三届“商的长城”资助项目。

备注：无

**二、 本基金会于 2019-12-24 召开（一）届（九）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：同意秘书处提交的基金会 2020 年度重点工作计划和财务预算方案

备注：无

<table>
<tr><td rowspan="3">工作人员管理</td><td>人事管理制度</td><td colspan="2">⊙ 有 ◯ 无</td><td colspan="2">专职工作人员签订聘用合同人数</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专职工作人员参加社会保险人数</td><td>失业保险</td><td>0</td><td>养老保险</td><td>0</td><td>医疗保险</td><td>0</td></tr>
<tr><td>工伤保险</td><td>0</td><td>生育保险</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">财务和资产管理</td><td>人民币开户银行及账号（列出全部账号）</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td>外币开户银行及账号（列出全部账号）</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>财政登记</td><td colspan="2">⊙ 有 ◯ 无</td><td>税务登记</td><td colspan="3">⊙登记◯未登记</td></tr>
<tr><td>使用票据种类</td><td colspan="6">☐ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财会人员</td><td>序号</td><td>姓名</td><td>岗位</td><td colspan="3">专业技术资格</td></tr>
<tr><td>1</td><td>郭杨波</td><td>会计</td><td colspan="3">中级</td></tr>
<tr><td>2</td><td>王娜</td><td>出纳</td><td colspan="3">初级</td></tr>
</table>

**（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 | 社会组织分类 | 基金会 | 社会组织统一信用代码 | 53110000MJ0176427J |
| 从业人员总数 | 4 | 负责人姓名 | 李振 | 负责人联系方式 | |
| 从业人员团员 | 0 | 28 周岁以下团员人数 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 青年人数 | | | | | |
| | | 年满 28 周岁至 35 周岁青年人数 | | | 2 |
| 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 | 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 | | 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** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 党员总体情况 | | | 党员总数 | 0 | | 党员中专职人员 | | 0 人 | 党员中兼职人员 | | 0 人 |
| | | | 流动党员数 | 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 | 党组织关系所在支部 | 人员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 工作岗位 | 党内职务 | 行政职务 |
| | | | | | | | | | | | |

| **党建活动开展情况** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 党组织活动场所 | ☑有☐无 | 33.00 平方米 | 党组织活动经费 | ☐有☑无 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 党组织活动经费保障情况 | □上级拨付□管理费用列支□自筹□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 | □是□否 | | | |
| 党建品牌活动(简述特色、做法) | | | | |

**(六) 人力资源情况**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 从业人员 | 从业人员总数 | | 全职 4(人) | | | | 兼职 (2) 人 | |
| | 6 人 | | 专职 (4 ) 人 | | 借调 | 离退休 | 负责人 | 工作人员 |
| | 男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | | | | |
| | 3 人 | 3 人 | 1 | 3 人 | 0 人 | 0 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) | 2 人 | 本科 | 3 人 |
| | 大专 | | 1 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 | | 2 人 | | 35 岁以上-60 岁（含） | 4 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 | 2 | | 4 | | | | 0 | |
| 工资薪酬 | 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 |
| | 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 |
| 社会保障 | 签订劳动合同 | 0 人 | | 参加社会保险 | | | | 0 人 | |
| | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 志愿者情况 | 志愿者岗位数 | 6个 | | 志愿者人数 | | | | 500 人 | |
| | 志愿者服务人次数 | 1000人次 | | 志愿服务时间 | | | | 2000 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 | 2750000.00 | 0.00 | 2750000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| （一）来自境内的捐赠 | 2750000.00 | 0.00 | 2750000.00 |
| 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 | 2750000.00 | 0 | 2750000.00 |
| （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（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 | 2750000.00 | 0 | 非限定性，用友基金会的运营及捐赠项目 |
| 合计 | 2750000.00 | 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 | 10076907.87 |
| 本年度总支出 | 14762924.55 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 2985880.95 |
| 管理费用 | 11773675.00 |
| 其他支出 | 3368.60 |

| | |
|---|---|
| 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额的比例） | 29.63%（本年）29.70%（前三年末净资产） |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 3.79% |

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（5）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：○ 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 2220000 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： | 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。至今，“商的长城”项目已成功发布三届，共资助63个优秀研究课题，资助经费逾1500万元，涵盖45个单位（其中40个高校），遍布24个城市。其中2019年发布的第三届“商的长城”项目，共立项20个优秀课题，签约资助金额450万元。 2019年度该项目支出情况：第一届部分课题中期款12万元，第二届部分课题中期款30万元，第三届首款180万元；全年共支出222万元。 |

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教育基金会捐赠 20 万元，用于资助教育事业发展。 |
| 项 目 名 称 : | 中国社会科学院经济研究所商业经济口述史项目 |
| 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 170000 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: | 中国社科院经济所在建所 90 周年之际拍摄了一部关于经济所的历史、学术、人物、事件等影像纪录片，采访 50 余位中国经济史、商业史大家。记录片 |

| | |
|---|---|
| | 素材拍摄时长超过 500 小时，其中经济史专题资料片素材的拍摄时长约为 100 小时。总经费 85 万，用友基金会支持 17 万，用于商业史口述资料采集部分的费用。 |
| 项目名称： | 2019 年度量化历史研究项目 |
| 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 300000 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： | 该项目由量化历史研究团队执行，项目内容包括：举办第七届量化历史讲习班，召开第七届量化历史研究年会，《量化历史研究》第五辑出版。 |
| 项目名称： | 《社会转型与中国基金会——中国基金会 10 年发展思想集暨 70 年大事记》资助 |
| 本年度是否开展了公开募捐： | ◯ 是 ⊙ 否 |

用友基金会

| | |
|---|---|
| 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 30000 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: | 摘录基金会发展论坛 2009—2018 年十届年会的演讲，形成“思想集”；收集整理中国内地基金会自新中国成立 70 年以来的大事件形成中国基金会 70 年大事记。 |

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。

**三、本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况**

单位名称北京用友公益基金会　扶贫联络人姓名:　　联系方式:

2019 年度扶贫协作社会捐赠情况统计表　　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 | 内容描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 现金 | 物资折价 | | | |

（具体到县、乡、村）

1

**填报说明：**

1.捐赠时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 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。实物折价应该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实地，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，并列出主要会员的名称。

**（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 | 2220000.00 | 0 | 0 | 65880.95 | 0 | 2285880.95 |
| 量化历史研究 | 0 | 300000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000.00 |
| 北京市海淀教育基金会捐赠项目 | 0 | 200000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000.00 |
| “商业经济口述史”资助项目 | 0 | 170000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000.00 |
| “中国基金会 10 年发展思想集”资助项目 | 0 | 30000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.00 |
| 支持商业文化遗产 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护发展项目 | .00 | | | | | | |
| 合　　计 | 2750000.00 | 2920000.00 | 0.00 | 0.00 | 65880.95 | 0.00 | 2985880.95 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市海淀教育基金会捐赠项目 | 北京市海淀教育基金会 | 200000.00 | 6.85% | 支持海淀教育事业发展 |
| 商业经济口述史 | 中国社会科学院经济研究所 | 170000.00 | 5.82% | 商业经济口述史研究 |
| 量化历史研究 | 北京量化历史教育咨询有限公司 | 300000.00 | 10.27% | 2019 年度量化历史研究项目 |
| 商的长城 | 华中师范大学 | 120000.00 | 4.11% | 香港及海外华商账簿的收集、整理和研究 |
| 商的长城 | 安徽师范大学 | 120000.00 | 4.11% | 近代徽州茶商珍稀资料 整理与研究 |
| 商的长城 | 北京联合大学 | 120000.00 | 4.11% | 中国农民的商业化行为研究：一个历史的视角 |
| 商的长城 | 南方科技大学 | 120000.00 | 4.11% | 中国近代股份制企业会计信息数据库的构建与商业发展 |
| 商的长城 | 复旦大学 | 120000.00 | 4.11% | 日本大阪 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 府立贸易馆近代中国商贸调查数据整理与研究 |
| 商的长城 | 广州大学 | 120000.00 | 4.11% | 英国怡和洋行中文商业档案整理研究 |
| 商的长城 | 浙江工商大学 | 120000.00 | 4.11% | 浙商群体研究及中国商人数据库建设 |
| 商的长城 | 南京审计大学 | 120000.00 | 4.11% | 山陕甘商业会馆建筑资料整理与研究 |
| 商的长城 | 山西大学 | 120000.00 | 4.11% | 清代民国山西商人商业教育史料整理与研究 |
| 商的长城 | 中国社会科学院经济研究所 | 120000.00 | 4.11% | 《海河工程局年报》整理、译校与研究 |
| 商的长城 | 华中师范大学 | 120000.00 | 4.11% | 二十世纪前期香港中华总商会档案整理与研究( |
| 商的长城 | 中国人民大学 | 120000.00 | 4.11% | 清代至民国西北商业资料整理与研究 |
| 商的长城 | 厦门大学 | 120000.00 | 4.11% | 清至民国重庆八省会馆资料整理与研究 |
| 商的长城 | 山东师范大学 | 60000.00 | 2.05% | 齐国盐业考古资料的整理与研究 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 商的长城 | 厦门大学 | 60000.00 | 2.05% | 从祖籍国到居住地:新加坡中华总商会发展史研究 |
| 商的长城 | 河北大学 | 60000.00 | 2.05% | 宋代货币比价史料整理与研究 |
| 商的长城 | 河北大学 | 60000.00 | 2.05% | 西夏契约文献整理与研究 |
| 商的长城 | 上海财经大学 | 60000.00 | 2.05% | 从盐到烟:20 世纪贵州商业网络替代与变迁研究 |
| 商的长城 | 中国社会科学院经济研究所 | 60000.00 | 2.05% | 基层商业经理私人账本(董士账本) 整理与研究 |
| 商的长城 | 中国社会科学院经济研究所 | 60000.00 | 2.05% | “清代道光年间山东州县财政公文汇钞”整理与研究 |
| 商的长城 | 宁波大学 | 60000.00 | 2.05% | 传统信用制度在近代中国企业商号吸收社会储蓄 |
| 商的长城 | 南京师范大学 | 60000.00 | 2.05% | 清代以降贵州清水江流域民间借贷文书的整理与研究 |
| 商的长城 | 清华大学 | 60000.00 | 2.05% | 唐代物价研究与数 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 据库建设 |
| 商的长城 | 北京修远经济与社会研究基金会 | 60000.00 | 2.05% | “棉铁主义”与中国现代化道路——张骞的商业思想研究 |
| 中国基金会 10 年发展思想集 | 北京基业长青社会组织服务中心 | 30000.00 | 1.03% | 中国基金会 10 年发展思想集 |
| 合　　计 | | 2920000.00 | 99.95% | |

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。

### （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、捐赠方 |

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 | 24438.66 | 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 | |
|---|---|---|---|---|
| 用友网络科技股份有限公司 | 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: | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合　　计 | | | | |
| | | | | |
| 其他应收 | 0 | 0% | 11817.00 | 62.80% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 款: | | | | |
| 合　　计 | | | 11817.00 | |

**（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 | 6000 | 42271.45 | 48000 | 271.45 |
| 合计 | 6000 | 42271.45 | 48000 | 271.45 |

## (十五)工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足:
2019 年是用友基金会成立的第三年，在基金会理事会的指导下，我们经历了从无到有，再到建立第一个品牌项目——“商的长城。用友基金会稳步发展，用行动践行自己的初心与使命。 自 2016 年成立以来，用友基金会定位明确、规划清晰、制度健全，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规定等要求开展工作，理事会与秘书处治理规范。今年，秘书处根据用友基金会第三年“品牌建设年”的发展规划，完成了第三届“商的长城”资助项目的发布与立项，选拔出 63 个优秀研究项目，得到了更多学术带头人和专家的青睐与认可；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意向，并在推动中国商业史学会成立商业遗产专业委员会和商业人物专业委员会中发挥了积极作用。在内部治理上，健全、完善基金会各项管理制度十余项；开展“读书会”活动，促进了团队专业能力的提升。经过这一年的努力，用友基金会在中国经济史、商业史及历史学界和公益行业已具有一定认知度和知名度，且品牌影响力持续提升。

**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　　2019 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 | 10082907.87 | 10440801.65 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 6000 | 271.45 |
| 应收款项 | 3 | 0 | 18817 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 0 | 300 |
| 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 | 10082907.87 | 10459618.65 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 6000.00 | 571.45 |
| 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 | 6000.00 | 571.45 |
| 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 | 10076907.87 | 10459047.2 |
| 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 | 10076907.87 | 10459047.20 |
| 资产总计 | 60 | 10082907.87 | 10459618.65 | 负债和净资产总计 | 120 | 10082907.87 | 10459618.65 |

**（二）业务活动表**

编制单位：北京用友公益基金会　　2019 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 | 3200000 | 0 | 3200000.00 | 2750000 | 0 | 2750000.00 |
| 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 | 442273.48 | 0 | 442273.48 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 667.91 | 0 | 667.91 | 739125.63 | 0 | 739125.63 |
| 收入合计 | 11 | 3642941.39 | 0.00 | 3642941.39 | 3489125.63 | 0.00 | 3489125.63 |
| 二、费　用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 3512460.78 | 0 | 3512460.78 | 2985880.95 | 0 | 2985880.95 |
| （二）管理费用 | 21 | 107849.10 | 0 | 107849.10 | 117736.75 | 0 | 117736.75 |
| （三）筹资费用 | 24 | 2924.40 | 0 | 2924.40 | 0 | 0 | 0.00 |
| （四）其他费用 | 28 | 101.29 | 0 | 101.29 | 3368.60 | 0 | 3368.60 |
| 费用合计 | 35 | 3623335.57 | 0.00 | 3623335.57 | 3106986.30 | 0.00 | 3106986.30 |
| 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 | 19605.82 | 0 | 19605.82 | 382139.33 | 0 | 382139.33 |

**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　　2019 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 | 2750000 |
| 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 | 739125.63 |
| 现金流入小计 | 13 | 3489125.63 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 2920000 |
| 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 | 211231.85 |
| 现金流出小计 | 23 | 3131231.85 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 357893.78 |
| 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 | 357839.78 |

**五、接受监督管理的情况**

| (一)年检年报情况： | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| 检查结论 | 尚未成立 | 合格 | 合格 | 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 2019 年至 2024 年。

## 六、履行信息公开义务情况

### （一）公开基本信息

（1）章程　公示：⊙ 是 ○ 否　公示媒体：基金会官网、全国慈善信息公开平台

（2）理事、监事　公示：⊙ 是 ○ 否　公示媒体：基金会官网、全国慈善信息公开平台

（3）重要关联方　公示：⊙ 是 ○ 否　公示媒体：基金会官网、全国慈善信息公开平台

（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：⊙ 是 ○ 否　公示媒体：基金会官网

（5）上一年年度工作　公示：⊙ 是 ○ 否　公示媒体：基金会官网、全

| | | |
|---|---|---|
| 报告全文 | | 国慈善信息公开平台 |
| （6）公益慈善项目信息 | 公示：⊙ 是 ○ 否 | 公示媒体：基金会官网、全国慈善信息公开平台 |
| （7）慈善信托信息 | 公示：○ 是 ⊙ 否 | 公示媒体： |
| （8）重大资产变动情况、重大投资情况 | 公示：○ 是 ⊙ 否 | 公示媒体： |
| （9）重大交易或者资金往来情况 | 公示：○ 是 ⊙ 否 | 公示媒体： |
| （10）关联交易情况 | 公示：⊙ 是 ○ 否 | 公示媒体：基金会官网、全国慈善信息公开平台 |
| （11）其他情况 | 公示：⊙ 是 ○ 否 | 公示媒体：基金会官网、全国慈善信息公开平台 |

## 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： 2020-03-30

## 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)

朋友基金会