

北京华宇公益基金会

2015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 2015 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。

基金会印章: 

年检事宜联系人: 焦小琳

电 话: 010-82622288

移动电话: 15801349055

电子邮件: jiaoxl@thunisoft.com

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) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
- 三、业务活动情况
 - (一) 接受捐赠情况
 - (二) 募捐情况(公募基金会)
 - (三) 公益支出情况
 - (四) 大额捐赠收入情况
 - (五) 业务活动情况报告
 - (六) 重大公益项目收支明细表
 - (七) 重大公益项目大额支付对象
 - (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) 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
- 六、审计意见
- 七、监事意见
- 八、信息公布情况
- 九、其他信息
 - (一) 年度登记、备案事项办理情况
 - (二) 内部制度建设
 - (三) 涉外活动情况
- 十、年检审查意见
 - (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	北京华宇公益基金会				
登记证号	0020320	组织机构代码	35525520-5		
宗旨	尽所能帮助需要帮助的人，尽全力做好公益。				
业务范围	(一) 开展助学助教、扶贫救灾等公益活动； (二) 支持环保公益和其他社会公益活动的发展。				
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会				
成立时间	2015年08月13日	原始基金数额	200.00 (人民币万元)		
业务主管单位	无				
基金会住所	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼22层C2502				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
鲁宗浩	010-82622288	18611180863	焦小琳	(010)-82622288	15801349055
电子邮箱	jiaoxl@thunisoft.com		传真	(010)-82150616/18	
工作联系QQ号码	523921047		网址	无	
理事长	余晴燕		邮政编码	100084	
理事数	13		监事数	1	
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数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	0		专职工作人员数	2	
志愿者数	10		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	110108355255205				

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(共 2 次)

1、本基金会于（ 2015 ）年（ 8 ）月（ 18 ）日召开（ 第一 ）届（ 一 ）次理事会议 会议地点： 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦C座25层第一会议 会议议题： 1. 通过《基金会章程》； 2. 制定2015年基金会工作计划； 3. 通过工作人员薪酬和编制配备 出席理事名单： 余晴燕 、 朱相宇 、 鲁宗浩 、 吕宾 、 米坤 、
--

	郭颖	、	黄福林	、	左湘东	、	李向南	、
	王琰	、						
	河清松	、	刘静钰	、	高硕	、		
		、						
		、						
		、						
		、						
		、						
未出席理事名单:		、		、		、		
		、						
		、						
		、						
		、						
		、						
		、						
		、						
		、						
		、						
出席监事名单:	闻连茹	、		、		、		
		、						
		、						
		、						
未出席监事名单:		、		、		、		
		、						
		、						
		、						
会议决议:								
1. 全员一致通过《基金会章程》；秘书处要根据章程，落实章程细则以及分配工作计划。 2. 2015基金会的资金筹措至少达到15万以上；基金会2015年资助支出金额达到至少10万以上；基金会在继续资助固有项目外，2015年至少新增资助项目1-2个。秘书处需起草相关基金会内部管理制度，《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。 3. 基金会工作人员工资福利和行政办公支出不超过当年总支出的10%。由于基金会的前期工作工作量较大，会议认为秘书处首先要增加人员。预招募项目干事1至2名，宣传干事1至2名。 4. 下一次理事会安排。会议决定，第二次理事会议拟于9月召开。								
备注:								

第2页

本基金会于（ ）年（ ）月（ ）日召开（ ）届（ ）次理事会议	
会议地点:	
会议议题:	
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:	
备注:	

第2页插页

(二)理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间 (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)	领取报酬事由
1	余晴燕	女	1981-09-14	理事长	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
2	朱相宇	男	1970-10-05	副理事长	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
3	鲁宗浩	男	1987-09-21	秘书长	2015-08-13	2		0.00	无

							自 2015-08-13 至 2020-08-13		
4	吕宾	男	1973-06-04	理事	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
5	米坤	男	1969-12-04	理事	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
6	郭颖	男	1978-08-08	理事	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
7	黄福林	男	1974-01-11	理事	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
8	左湘东	男	1970-10-09	理事	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
9	李向南	男	1977-11-20	理事	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
10	王琰	男	1972-04-05	理事	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
11	河清松	男	1977-08-01	理事	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
12	刘静钰	女	1978-11-02	理事	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
13	高硕	男	1984-01-19	理事	2015-08-13	2	自 2015-08-13 至 2020-08-13	0.00	无
14							自 至		
15							自 至		
16							自 至		
17							自 至		
18							自 至		
19							自 至		
20							自 至		
21							自 至		
22							自 至		
23							自 至		
24							自 至		

（三）监事情况

第3页

[illegible]

					☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
基金会工作人员的平均年工资为: 0 元						

说明: 平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

第4页

(五) 党组织建设情况

党员情况	全体党员数	7
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	理事、监事中党员数	5
党组织 建设情况	是否建立党组织 ☐ 是 ☒ 否	已建立党组织类型: ☐ 党委 ☐ 党组 ☐ 党总支 ☐ 党支部 ☐ 临时党支部 ☐ 联合党支部 ☐ 其他 (注明类型) 其他类型: 开展的党组织活动内容:
		☐ 符合建立党组织条件但尚未建立 ☒ 有党员但不符合党组织建立条件 ☐ 无党员

第5页

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

1、分支机构情况 (已办理成立登记手续的)

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户	开户银行和账号

（不能完全填写的可复制本页填写）

第6-分支机构页

（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户（分别填写：基本账户、一般账户或无）	开户银行和账号

（不能完全填写的可复制本页填写）

第6-代表机构页

（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

3、专项基金情况

序号	名称	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行、开户名称、账号
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	

			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	

(不能完全填写的可复制本页填写)

第6-专项基金页

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

序号	名称	负责人	备案时间	住所

[illegible]

第6-办事机构页

实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人 或负责人	工商登记类型	总资本额 (万元)	本基金会 出资额 (万元)

（不能完全填写的可复制本页填写）

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位: 人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入(自动求和)			
(一) 来自境内的捐赠(自动求和)			
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	0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠(自动求和)	0.00	0.00	0.00
其中: 来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00

(二) 募捐情况表(公募基金会填写)

单位: 人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动()项, 募捐取得的收入(自动求和)			
(一) 来自境内的捐赠(自动求和)			
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(自动求和)			
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			

(三) 非公募基金会公益支出完成情况

单位: 人民币元

项 目	数额
上年度基金余额	0.00
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例(自动生成)	% 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(自动生成)	5.32 % 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成本, 上年基金余额为上年末净资产。

第7页

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 0.00 (单位: 元), 请说明具体情况: 无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位: 元), 请说明具体情况:

无
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:
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”的合计不一致, 请说明具体情况:
其他需要说明的问题:

（四）大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	

本表合计			

说明：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。

（五）业务活动情况报告

本年度本基金会共开展了（ 3 ）项公益活动，具体情况如下：

	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元 收入来源： 项目本年度支出：人民币 元 项目内容简述：（限300字）	项目模式：
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元 收入来源： 项目本年度支出：人民币 元 项目内容简述：（限300字）	项目模式：
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元 收入来源： 项目本年度支出：人民币 元 项目内容简述：（限300字）	项目模式：
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元 收入来源： 项目本年度支出：人民币 元 项目内容简述：（限300字）	项目模式：
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元 收入来源： 项目本年度支出：人民币 元 项目内容简述：（限300字）	项目模式：

--	--

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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出（单位：元）							
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						总计
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
合 计	44796	89438.9	0	0	0	0	0	0	89438.9

说明：
一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
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）。
二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益总支出比例	用途
保家小学计划	西宁华诺电子科技有限公司		40.14 %	购买复印机、一体机捐助给学校

			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计			40.14 %	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

（八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	当年实际 收益	当年实际 收回金额

第13页

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		

17、			
18、			
19、			
20、			
合 计			

第14页

(十) 基金会的关联方

[illegible]

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。

第15页

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）

[illegible]

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。

第16页

关联方未结算应收项目余额

[illegible]

合 计				

第17页

关联方未结算预付项目余额

企业名称	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				

第18页

关联方未结算应付项目余额

企业名称	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				

第19页

关联方未结算预收项目余额

企业名称	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				

第20页

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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							
4							
5							
合 计						--	--

第21页

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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:

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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					--	--

第22页

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
客户: 西宁华诺电子科技有限公司 项目: 保	0	35900		35900

合 计	0	35900	0	35900

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2015年8月，北京华宇公益基金会成立至今，受到了大家的广泛关注与支持，并得到了很多志愿者的志愿服务。综合而言，2015年为基金会开启了一个新的旅程，而且相信，在基金会的各位同仁以及志愿者的努力下，基金会的发展会越来越好，帮助的人越来越多。

一、资助项目

北京华宇公益基金会在2015年开展了“华宇助学”和“保家计划”以及“专项助学”的项目。每个项目通过前期调研，再确认资助对象和资助金额，能够更有针对性的帮助被资助人，将善款发挥到最大化。项目执行中能够做到严格监管，基金会的各位领导和项目的负责人实时跟进项目进展，让项目开展更有效率；项目的阶段性总结和项目完结报告让基金会对项目的开展情况有了全面的了解，并不断总结经验教训，让项目的后期开展更加专业化和规范化，为拓展新项目奠定了基础。

北京华宇助学项目2015年8月成立至2015.12月底，接受捐赠24400.00元，支出42251.00元，包括非限定性捐款支出17851.00元。其中，一对一助学（限定性捐款）为24400.00元，支出12570.00元，余额为11830.00元。保家计划的项目发起后，得到了广泛的关注和支持。共计收到捐赠的旧衣物折合人民币约为1500元，也购买了手套，被子等，帮助保家小学的孩子度过一个温暖的冬天。与此同时，还为保家小学购买了打印机和复印机等办公用品。共计捐款17696.00元，支出45987.9元，其中非限定性捐款支出28291.9元。华宇专项助学项目中，被资助人共计2人，专项助学的捐款1200元，截止2015.12月，共计支出1200元。

二、内部管理

基金会成立之后，根据基金会章程，逐步完善了各相关管理制度，如项目管理制度、基金会捐赠管理制度以及财务管理制度等。按时召开理事会、秘书处会议，对项目的开展以及基金会的日常管理进行了规范和监督。基金会对志愿者进行了培训和管理，充分发挥志愿者的能动作用，为项目的开展提供了动力和支持。对于基金会的资金管理，能够做到公开、透明；捐款自愿，支出严格监控，力求将基金会的每一分钱的作用发挥到最大化。

三、美中不足

对于一个刚刚成立的基金会，北京华宇公益基金会做出的成绩是值得令人肯定的，但是也有不足之处。在以后项目的开展中，对项目细节仍有待加强。在预算经费范围内，争取增加与被资助人的互动频率，给被资助人除经济帮扶外更多的精神支持。加强人员培训，提高员工的职业技能也是未来基金会发展中重要的重要部分。

（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

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	0.00	2,042,495.64	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	35,900.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	2,042,495.64	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	35,900.00
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减: 累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	35,900.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	0.00	1,994,765.64
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	11,830.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	2,006,595.64
资产总计	60	0.00	2,042,495.64	负债和净资产总计	120	0.00	2,042,495.64

第25页

业务活动表

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	0.00	0.00	0.00	2,053,947.00	44,796.00	2,098,743.00
会费收入	2						
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	2,321.54	0.00	2,321.54
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	2,056,268.54	44,796.00	2,101,064.54
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	89,438.90	0.00	89,438.90
(二)管理费用	21	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
(三)筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	94,468.90	0.00	94,468.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	32,966.00	-32,966.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	0.00	0.00	0.00	1,994,765.64	11,830.00	2,006,595.64

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。

第26页

现金流量表

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	2,097,243.00
收取会费收到的现金	2	
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	2,321.54
现金流入小计	13	2,099,564.54
提供捐赠或者资助支付的现金	14	52,038.90

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	5,030.00
现金流出小计	23	57,068.90
业务活动产生的现金流量净额	24	2,042,495.64
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	0.00
现金流入小计	50	0.00
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	0.00
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	2,042,495.64

第27页

五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
年检结论	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检

(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”)

评估情况:

A、尚未参加社会组织评估 ☒

B、已通过社会组织评估, 评估等级为 , 有效期自 年至 年。

税收优惠资格取得情况:

本基金会是否取得过税收优惠资格 ☐ 是 ☒ 否

取得的优惠资格的类型(可多选): ☐ 公益性捐赠税前扣除资格 ☐ 非营利组织免税资格 ☐ 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

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

整改情况：
登记管理机关在2015年度是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

--

我们认为,北京华宇公益基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了北京华宇公益基金会2015年12月31日的财务状况以及2015年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构: 北京中证天通会计师事务所(特殊普 注册会计师: 李征 孙燕民

审计日期: 2016 年 3 月 23 日 审计机构联系电话: (010) 62212990

第29页

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事 闻连茹 :

意见： 2015年北京华宇公益基金会共计收到北京华宇软件股份有限公司的员工等人的捐款2098743.00元，其他收入2321.54元，共计支出94468.9元。分别开展了华宇助学、专项助学以及保家计划等项目。2015年北京华宇公益基金会在开展各项公益活动中遵守基金会宗旨，理事会运作有效，财务管理严格透明，均按照《基金会管理条例》以及《民间非营利组织会计制度》的要求进行操作。

签名： _____
日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 _____ :
意见：

签名： _____
日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

第30页

八、信息公开情况

- (一)基金会是否建立了信息公开制度 ☒ 是 ☐ 否
(二)是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 ☐ 是 ☒ 否
(三)在媒体上公布其他信息情况

序号	公布事项内容	类别	刊载的报刊或网站名称	刊载日期

(不能完全填写的可以加页)

第31页

九、其他信息

(一) 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
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构负责人		☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理				
(二) 内部制度建设						
项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无			
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度		☐ 有 ☒ 无			
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书处（办公室）	
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书处（办公室）	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 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	
		工伤保险	0	生育保险	0	
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制度		☒ 有 ☐ 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数		10	
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无			
	人民币开户银行（列出全部开户行）	招商银行北京清华园支行				
	人民币银行账号（列出全部帐号）	11091822710401（活期）、11091882278000018（定期）、11091882278000021（定期）、11091882278000035（定期）				
	外币开户银行（列出全部开户行）	无				
	外币银行账号（列出全部帐号）	无				
	财政登记	☒ 有 ☐ 无	税务登记	☐ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记		
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据； ☒ 捐赠收据； ☐ 税务发票； ☐ 其他				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
		张绪梅	会计	☒ 是 ☐ 否	高级	
		赵洁	出纳	☒ 是 ☐ 否	无	
			☐ 是 ☐ 否			
其他管理制度	捐赠管理办法、会计核算制度					

第33页

上述制度中是否包括以下内容

福利和办公支出	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
项目相关运行成本	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
资产管理和处置	原则	☒ 有 ☐ 无

	风险控制机制	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无

第33页

(三) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称 (中文全称)	国际组织名称 (英文全称)	参加时间	批准部门	担任何职务

--	--	--	--	--	--

四、财务会计报告

资产负债表

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	0.00	2,042,495.64	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	35,900.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	2,042,495.64	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	35,900.00
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减: 累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	35,900.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	0.00	1,994,765.64
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	11,830.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	2,006,595.64
资产总计	60	0.00	2,042,495.64	负债和净资产总计	120	0.00	2,042,495.64

第25页

业务活动表

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	0.00	0.00	0.00	2,053,947.00	44,796.00	2,098,743.00
会费收入	2						
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	2,321.54	0.00	2,321.54
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	2,056,268.54	44,796.00	2,101,064.54
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	89,438.90	0.00	89,438.90
(二)管理费用	21	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
(三)筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	94,468.90	0.00	94,468.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	32,966.00	-32,966.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	0.00	0.00	0.00	1,994,765.64	11,830.00	2,006,595.64

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。

第26页

现金流量表

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	2,097,243.00
收取会费收到的现金	2	
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	2,321.54
现金流入小计	13	2,099,564.54
提供捐赠或者资助支付的现金	14	52,038.90

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	5,030.00
现金流出小计	23	57,068.90
业务活动产生的现金流量净额	24	2,042,495.64
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	0.00
现金流入小计	50	0.00
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	0.00
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	2,042,495.64

第27页

五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
年检结论	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检

(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”)

评估情况:

A、尚未参加社会组织评估 ☒

B、已通过社会组织评估, 评估等级为 , 有效期自 年至 年。

税收优惠资格取得情况:

本基金会是否取得过税收优惠资格 ☐ 是 ☒ 否

取得的优惠资格的类型(可多选): ☐ 公益性捐赠税前扣除资格 ☐ 非营利组织免税资格 ☐ 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

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

整改情况：
登记管理机关在2015年度是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

--

我们认为,北京华宇公益基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了北京华宇公益基金会2015年12月31日的财务状况以及2015年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构: 北京中证天通会计师事务所(特殊普 注册会计师: 李征 孙燕民

审计日期: 2016 年 3 月 23 日 审计机构联系电话: (010) 62212990

第29页

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事 闻连茹 :

意见： 2015年北京华宇公益基金会共计收到北京华宇软件股份有限公司的员工等人的捐款2098743.00元，其他收入2321.54元，共计支出94468.9元。分别开展了华宇助学、专项助学以及保家计划等项目。2015年北京华宇公益基金会在开展各项公益活动中遵守基金会宗旨，理事会运作有效，财务管理严格透明，均按照《基金会管理条例》以及《民间非营利组织会计制度》的要求进行操作。

签名： _____
日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 _____ :
意见：

签名： _____
日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

第30页

八、信息公开情况

- (一)基金会是否建立了信息公开制度 ☒ 是 ☐ 否
(二)是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 ☐ 是 ☒ 否
(三)在媒体上公布其他信息情况

序号	公布事项内容	类别	刊载的报刊或网站名称	刊载日期

(不能完全填写的可以加页)

第31页

九、其他信息

(一) 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
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构负责人		☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理			
(二) 内部制度建设					
项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无		
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书处(办公室)
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书处(办公室)
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 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
		工伤保险	0	生育保险	0
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制度		☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数		10
财务管理(此处填写不下的, 可另附说明)	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)		招商银行北京清华园支行		
	人民币银行账号(列出全部帐号)		11091822710401(活期)、11091882278000018(定期)、11091882278000021(定期)、11091882278000035(定期)		
	外币开户银行(列出全部开户行)		无		
	外币银行账号(列出全部帐号)		无		
	财政登记	☒ 有 ☐ 无	税务登记	☐ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记	
	使用票据种类		☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他		
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
张绪梅		会计	☒ 是 ☐ 否	高级	
赵洁		出纳	☒ 是 ☐ 否	无	
			☐ 是 ☐ 否		
其他管理制度	捐赠管理办法、会计核算制度				

第33页

上述制度中是否包括以下内容

福利和办公支出	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
项目相关运行成本	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
资产管理和处置	原则	☒ 有 ☐ 无

	风险控制机制	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无

第33页

(三) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称 (中文全称)	国际组织名称 (英文全称)	参加时间	批准部门	担任何职务

--	--	--	--	--	--