

北京知行公益 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	北京知行公益基金会			
统一社会信用代码(组织机构代码)	53110000MJ0176956M			
税务登记证号码	53110000MJ0176956M	登记证号	53110000MJ0176956M	
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	2017.4.1	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				
宗旨	以开展慈善活动为宗旨,不以营利为目的。助困扶弱,发展中国公益事业,促进社会文明进步			
业务范围	(一)资助品学兼优的贫困生上学(二)贫困病患就医(三)赈灾救助			
基金会类型	非公募基金会			
是否认定为慈善组织	是	认定时间	2016年11月03号	
是否取得公开募捐资格证书	无	取得证书时间		
成立时间	2016年11月03号	原始基金数额	200万元	
业务主管单位	无			
微信公众号	北京知行公益基金会			
基金会住所	北京市朝阳区望京中环南路甲2号9-10层B907-2			
电子邮箱	Liulufeng@bstqy.com.cn	传真	87421231	
邮政编码	100020	网址		
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李陆峰	010-64149608	13810654716	lilufeng@bstqy.com.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李晓蕊	010-64149677	18638283198	lixiaoruig@bstqy.com.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张瑞萍	010-64149680	15311160815	zhangruiping@bstqy.com.cn
理事长	张瑞萍		理事数	5
监事数	1		负责人数 (理事长、副理事)	3

		长、秘书长)	
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	无	负责人中现任国家工作人员的人数	无
专项基金数	无	代表机构数	无
持有股权的实体数	1	专职工作人员数	1
志愿者数	0	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	北京普洋会计师事务所	审计意见类型	
报告日期	2016年10月24号	报告编号	普验【2016】58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（一）次理事会

<p>1、本基金会于（2016）年（12）月（28）日召开（第一）届（第一）次理事会议 会议时间：2016.12.28 会议地点：北京市朝阳区望京中环南路甲2号9-10层B907 会议议题：基金会的章程 出席理事名单：刘崇九、贺瑞成、张瑞萍、韩海星、李陆峰 未出席理事名单：无 出席监事名单：王勇 未出席监事名单：无 会议决议：同意基金会的章程</p> <p>备注：</p>
<p>2、本基金会于（）年（）月（）日召开（）届（）次理事会议 会议时间： 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：</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	在登记管理机构备案时间（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	张瑞萍	女	19790623	群众	理事长	2016.1 0.28	1	2016.11.-202 1.11	0	否	否
2	李陆峰	男	19900821	群众	秘书长	2016.1 0.28	1	2016.11.-202 1.11	0	否	否
3	贺瑞成	男	19770215	群众	副理事 长	2016.1 0.28	1	2016.11.-202 1.11	0	否	否
4	韩海星	男	19730919	群众	理事	2016.1 0.28	1	2016.11.-202 1.11	0	否	否
5	刘崇九	男	19700401	群众	理事	2016.1 0.28	1	2016.11.-202 1.11	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	王勇	男	197103 05	群众	2016.10.28	1	2016.11.-2021. 11	0	否	否

(四) 工作人员情况:

本机构共有(2)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
李陆峰	男	无	19900821	本科	秘书长	
张瑞萍	女	无	19790623	本科	理事长	

基金会工作人员的年平均工资为:0

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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	代表机构管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	持有股权的实体机构管理制度	<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	理事长	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	其他	
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	
	专职工作人员参 加社会保险人数	失业保险		养老保险	
		工伤保险		生育保险	
				医疗保险	

	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	
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）	招商银行股份有限公司北京海淀支行 110924817910402		
	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
徐梅		会计	是	
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	无			

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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	投资资产占总资产比例标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input 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				
基本情况	党组织名称				党组织类型	
	上级党组织名称				党员总人数	
	党组织书记		姓名	在社会组织中所任职务		
	参与内部治理情况		<input type="checkbox"/> 会员（代表）大会（此选项仅供社会团体选择） <input type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事会 <input type="checkbox"/> 办公会			
	党建工作联系人		姓名	在社会组织中所任职务		手机号码
活动情况	是否有专门活动场所			活动经费数额	元/年	活动经费来源
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
群团工作	是否建立工会			是否建立团组织	是否建立妇联	
	群团组织开展活动次数		次			

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					
党员总人数		_____人			
群团工作	是否建立工会			是否建立团组织	是否建立妇联
	群团组织开展活动次数		_____次		
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位	

(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	个
		本年度注销	个
代表机构总数	0 个	本年度新设	个
		本年度注销	个
持有股权的实体总数	1 个	本年度新设	2 个
		本年度注销	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	2,000,000		2,000,000
(一) 来自境内的捐赠	2,000,000		2,000,000
其中：来自境内自然人的捐赠	2,000,000		2,000,000
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			
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)			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途

	现金	非现金	
合计			

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()项,募捐取得收入			
(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			

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

公募基金会

单位:人民币万元

项目	数额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)	%
本年度管理费用占总支出的比例	%

非公募基金会

单位:人民币万元

项目	数额
上年末净资产	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
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)	
本年度管理费用占总支出的比例	%

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 (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 (单位: 人民币元),

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:

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

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

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

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	项目名称： 项目支出：人民币 元， 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、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：2016年 月至201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：2016年 月至201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：2016年 月至201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： <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

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.							
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

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.				
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	受托人是否	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益	当年实际

	代表人	具有金融机 构资质				金额	收回金额
合 计							

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		
2. 债券投资收益		
3. 股权投资收益		
4.		
合 计		

(九) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
北京知行公益基金会	北京知行公益基金会

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)

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
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
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
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

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						
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		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						
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		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
.....				
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
.....				
合 计				

(十四) 工作总结

无