



**Beijing Gentlewind Certified Public Accountants Co., Ltd.**  
Room 522, Building 3, Gehua Tower, North Street, Dongcheng  
District, Beijing  
Postcode: 100007  
Tel: (86)10-84801718  
Fax: (86)10-84801718  
Website: [www.jiaruncpa.com](http://www.jiaruncpa.com)

**北京嘉润会计师事务所有限公司**  
北京市东城区北大街歌华大厦 B 座 522 室  
邮编: 100007  
电话: (86)10-84801718  
传真: (86)10-84801718  
网址: [www.jiaruncpa.com](http://www.jiaruncpa.com)

# 中国互联网发展基金会 审计报告

嘉润审字[2017]068 号

北京嘉润会计师事务所有限公司

二〇一七年三月二十一日

# 中国互联网发展基金会 2016年度 审计报告

## 目 录

	页次
一、审计报告	1-4
二、资产负债表	5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、财务报表附注	8-25
六、会计师事务所营业执照复印件	26

委托单位：中国互联网发展基金会

审计单位：北京嘉润会计师事务所有限公司

联系电话：010-84801718



Beijing Gentlewind Certified Public Accountants Co., Ltd.  
Room 522, Building B, Gehua Tower, North Street, Dongcheng  
District, Beijing  
Postcode: 100007  
Tel: (86)10-84801718  
Fax: (86)10-84801718  
Website: www.jiaruncpa.com

北京嘉润会计师事务所有限公司  
北京市东城区北小街歌华大厦B座522室  
邮编: 100007  
电话: (86)10-84801718  
传真: (86)10-84801718  
网址: www.jiaruncpa.com

## 审计报告

嘉润审字(2017)068号

中国互联网发展基金会:

我们审计了后附的中国互联网发展基金会财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表,2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国互联网发展基金会管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财



**Beijing Gentlewind Certified Public Accountants Co., Ltd.**  
Room 522, Building B, Getua Tower, North Street, Dongcheng  
District, Beijing  
Postcode: 100007  
Tel: (86)10-84801718  
Fax: (86)10-84801718  
Website: www.jlarhncpa.com

**北京嘉润会计师事务所有限公司**  
北京市东城区北小街歌华大厦 B 座 522 室  
邮编: 100007  
电话: (86)10-84801718  
传真: (86)10-84801718  
网址: www.jlarhncpa.com

务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、基本情况

中国互联网发展基金会（以下简称“基金会”）是经中华人民共和国民政部批准，于 2015 年 5 月 22 日成立的公募基金会，原始基金为人民币壹亿玖仟万元，于 2016 年 08 月 22 日取得统一社会信用代码：5310000071784119XQ；法定代表人为马利，住所为北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 802。

业务主管单位：国家互联网信息办公室。

业务范围：募集资金、专项资助。支持社会组织、单位和个人参与网络空间治理。国际交流与合作，专业培训。

截止 2016 年 12 月 31 日本基金会未设立分支、代表机构，设立专项基金 1 家中国互联网基金会网络安全专项基金。

### 四、财务状况

1、中国互联网发展基金会截止 2016 年 12 月 31 日资产总额为 552,287,418.80 元，其中：货币资金 383,086,682.11 元；应收款项 121,068.10 元，其中：其他应收款 121,068.10 元；预付账款 18,392,000.00 元；存货



**Beijing Gentlewind**

**Beijing Gentlewind Certified Public Accountants Co., Ltd.**  
Room 522, Building B, Gehua Tower, North Street, Dongcheng  
District, Beijing  
Postcode: 100007  
Tel: (86)10-84801718  
Fax: (86)10-84801718  
Website: www.jiaruncpa.com

北京嘉润会计师事务所有限公司  
北京市东城区北小街欧华大厦B座522室  
邮编: 100007  
电话: (86)10-84801718  
传真: (86)10-84801718  
网址: www.jiaruncpa.com

12,290.00 元；待摊费用 360,519.67 元；长期股权投资(信托产品)150,000,000.00 元；固定资产原值 409,813.00 元，累计折旧 122,872.41 元，固定资产净值 286,940.59 元；无形资产原值 31,600.00 元，累计摊销 3,681.67 元，无形资产净值 27,918.33 元；

2、中国互联网发展基金会截止 2016 年 12 月 31 日负债总额为 4,008,405.73 元，全部为流动负债，其中：应付款项 690,183.49 元，应付工资 144,565.60 元，应交税金 254,180.91 元；预收账款 2,917,475.73；预提费用 2,000.00 元；

3、中国互联网发展基金会截止 2016 年 12 月 31 日净资产总额为 548,279,013.07 元，其中：限定性净资产 311,536,105.02 元；非限定性净资产 236,742,908.05 元；

4、中国互联网发展基金会 2016 年度收入 363,251,452.55 元，其中：捐赠收入 358,844,601.33 元；提供服务收入 3,776,699.02 元；其他收入 630,152.20 元；

中国互联网发展基金会 2016 年度支出 70,412,412.29 元，其中：业务活动成本 66,419,465.64 元；管理费用 3,986,901.15 元；筹资费用 6,045.50 元；

5、中国互联网发展基金会 2016 年度公益事业支出 65,123,274.34 元，上年度总收入 75,169,247.20 元，公益事业支出占上一年度总收入的比例为 86.64%；工作人员工资福利 3,110,517.60 元，行政办公支出 876,383.55 元。



**Beijing Gentlewind**

**Beijing Gentlewind Certified Public Accountants Co., Ltd.**  
Room 522, Building B, Gehua Tower, North Street, Dongcheng District, Beijing  
Postcode: 100007  
Tel: (86)10-84801718  
Fax: (86)10-84801718  
Website: www.jiaruncpa.com

**北京嘉润会计师事务所有限公司**  
北京市东城区北小街歌华大厦 B 座 522 室  
邮编: 100007  
电话: (86)10-84801718  
传真: (86)10-84801718  
网址: www.jiaruncpa.com

2016 年总支出为 70,412,412.29 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 5.66%。

### 五、 审计意见

我们认为，中国互联网发展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，公允反映了中国互联网发展基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。



北京嘉润会计师事务所有限公司

中国·北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月二十一日

# 资产负债表

编制单位：中国互联网发展基金会

2016年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	104,769,825.26	383,086,682.11	短期借款	23		
短期投资	2	150,000,000.00		应付款项	24	94,969.25	690,183.49
应收款项	3	450,780.60	121,068.10	应付工资	25	79,661.22	144,565.60
预付账款	4		18,392,000.00	应交税金	26	216,539.68	254,180.91
存 货	5	40,450.00	12,290.00	预收账款	27		2,917,475.73
待摊费用	6	317,424.63	360,519.67	预提费用	28	30,000.00	2,000.00
一年内到期的长期股权投资	7		150,000,000.00	其他应付款	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计		255,578,480.49	551,972,559.88	其他流动负债	31		
长期投资：	10			流动负债合计	32	421,170.15	4,008,405.73
长期股权投资	11						
长期债权投资	12			长期负债：			
长期投资合计				长期借款	33		
固定资产：				长期应付款	34		
固定资产原价	13	284,969.00	409,813.00	其他长期负债	35		
减：累计折旧	14	22,431.53	122,872.41	长期负债合计	36		
固定资产净值	15	262,537.47	286,940.59				
在建工程	16			受托代理负债：			
文物文化资产	17			受托代理负债：	37		
固定资产清理	18			负债合计	38	421,170.15	4,008,405.73
固定资产合计	19	262,537.47	286,940.59				
无形资产：				净资产：			
无形资产	20	21,000.00	31,600.00	非限定性净资产	39	253,324,972.81	236,742,908.05
累计摊销		875.00	3,681.67	限定性净资产	40	2,115,000.00	311,536,105.02
无形资产净值		20,125.00	27,918.33	净资产合计	41	255,439,972.81	548,279,013.07
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	255,861,142.96	552,287,418.80	负债和净资产总计	42	255,861,142.96	552,287,418.80

单位负责人：

制表：

复核：

## 业务活动表

编制单位：中国互联网发展基金会

2016年度

单位：元

项 目	行次	上 年 累 计 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	70,000,001.42		70,000,001.42	20,000,195.33	338,844,406.00	358,844,601.33
会费收入				0.00			
提供服务收入	2	800,000.00	3,915,000.00	4,715,000.00		3,776,699.02	3,776,699.02
商品销售收入	3			0.00			
政府补助收入	4			0.00			
投资收益	5			0.00			
其他收入	6	454,245.78		454,245.78	630,152.20		630,152.20
收入合计	7	71,254,247.20	3,915,000.00	75,169,247.20	20,630,347.53	342,621,105.02	363,251,452.55
二、费用				0.00			
(一) 业务活动成本	8	8,374,111.39		8,374,111.39	66,419,465.64		66,419,465.64
其中：公益活动成本		8,374,111.39		8,374,111.39	65,123,274.34		65,123,274.34
提供服务成本				0.00	1,296,191.30		1,296,191.30
商品销售成本				0.00			
税金及附加				0.00			
(二) 管理费用	9	1,354,936.05		1,354,936.05	3,986,901.15		3,986,901.15
其中：工作人员工资福利		1,001,045.19		1,001,045.19	3,110,517.60		3,110,517.60
行政办公支出		353,890.86		353,890.86	876,383.55		876,383.55
其他				0.00			0.00
(三) 筹资费用	10			0.00	6,045.50		6,045.50
(四) 其他费用	11	226.95		226.95			0.00
费用合计	12	9,729,274.39	0.00	9,729,274.39	70,412,412.29	0.00	70,412,412.29
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	36,042,864.09	-36,042,864.09	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	63,324,972.81	2,115,000.00	65,439,972.81	-13,739,200.67	306,578,240.93	292,839,040.26

单位负责人：

制表：

复核：



# 现金流量表

编制单位：中国互联网发展基金会

2016年度

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	70,000,001.42	358,844,601.33
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	4,715,000.00	3,776,699.02
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	6	531,297.78	26,389,971.06
现金流入小计	7	75,246,299.20	389,011,271.41
提供捐赠或者资助支付的现金	8		65,123,274.34
支付给员工以及为员工支付的现金	9	921,383.97	2,268,924.82
购买商品、接受服务支付的现金	10	8,374,111.39	1,296,191.30
支付的其他与业务活动有关的现金	11	875,009.58	41,870,704.18
现金流出小计	12	10,170,504.94	110,559,094.64
业务活动产生的现金流量净额	13	65,075,794.26	278,452,176.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	305,969.00	135,444.00
对外投资所支付的现金	20	150,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流出小计	22	150,305,969.00	135,444.00
投资活动产生的现金流量净额	23	-150,305,969.00	-135,444.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
借款所收到的现金	24		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	190,000,000.00	
现金流入小计	26	190,000,000.00	
偿还借款所支付的现金	27		
偿付利息所支付的现金	28		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	31	190,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>			
	32		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
	33	104,769,825.26	278,316,856.85

单位负责人：

制表：

复核：

## 中国互联网发展基金会

### 2016年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

#### 一、基本情况

中国互联网发展基金会(以下简称“基金会”)是经中华人民共和国民政部批准,于2015年5月22日成立的公募基金会,原始基金为人民币壹亿玖仟万元,于2016年8月22日取得统一社会信用代码:5310000071784119XQ;法定代表人为马利,住所为北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座802。

业务主管单位:国家互联网信息办公室。

业务范围:募集资金、专项资助。支持社会组织、单位和个人参与网络空间治理。国际交流与合作,专业培训。

截止2016年12月31日本基金会未设立分支、代表机构。

#### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后,认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

#### 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。

#### 四、重要会计政策、会计估计的说明

##### 1、会计期间

本基金会以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

## 3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

## 4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期筹资费用或予以资本化。

## 5、固定资产

### (1) 固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

### (2) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

### (3) 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3年	0%	33.33%
办公家具	5年	0%	20.00%

### (4) 不计提折旧的资产

本基金会用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

## 6、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定，则由此

形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

## 7、收入确认原则

收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；

③基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

## 8、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
①现金	人民币	4,371.20	3,157.68
②银行存款	人民币	104,765,454.06	383,083,524.43
合 计		104,769,825.26	383,086,682.11

### 2、短期投资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中信信托金融投资项目 1501 期	150,000,000.00		150,000,000.00	
合 计	150,000,000.00		150,000,000.00	

### 3、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
其他应收款	450,780.60		450,780.60	121,068.10		121,068.10
合 计	450,780.60		450,780.60	121,068.10		121,068.10

#### 3.1 其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内	450,780.60		450,780.60	76,365.00		76,365.00
1-2年				44,703.10		44,703.10
合 计	450,780.60		450,780.60	121,068.10		121,068.10

3.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
①北京炎黄振国报关服务有限公司(拍摄设备海关通关保证金)	300,000.00	66.55%				
②个人预借备用金	110,780.60	24.58%	81,068.10	66.96%	2016年1-12月	备用金
③北京恒信时光汽车服务有限公司(租车押金)	40,000.00	8.87%	40,000.00	33.04%	2015年7月21日	押金
合 计	450,780.60	100.00%	121,068.10	100.00%		

4、预付账款

预付款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
预付账款				18,392,000.00		18,392,000.00
合 计				18,392,000.00		18,392,000.00

4.1 预付账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内				18,392,000.00		18,392,000.00
合 计				18,392,000.00		18,392,000.00

4.2 预付账款主要客户

客户名称	年初数	年末数	预付时间	欠款
------	-----	-----	------	----

	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		原因
①北京邮电大学			20,000.00	0.11%	2016.07	预付款
②厦门市美亚柏科信息股份有限公司			372,000.00	2.02%	2016.12	预付项目款
③上海交通大学			3,000,000.00	16.31%	2016.10	预付项目款
④西安电子科技大学教育基金会			7,000,000.00	38.06%	2016.11	预付项目款
⑤中国人民解放军信息工程大学			3,000,000.00	16.31%	2016.10	预付项目款
⑥中国网络空间安全协会			5,000,000.00	27.19%	2016.12	项目款
合计			18,392,000.00	100.00%		

### 5、存货

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
打印机硒鼓及常用办公用品	17,950.00	36,756.00	42,416.00	12,290.00
印制信封	22,500.00		22,500.00	
合计	40,450.00	44,756.00	64,916.00	12,290.00

### 6、待摊费用

待摊项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
①通信服务费	116,666.70		87,866.70	28,800.00
②汽油费	73,500.00	50,000.00	74,000.00	49,500.00
③法律顾问费	70,000.00		70,000.00	
④外聘人员工资	57,257.97		57,257.97	
⑤餐饮、服务、物业	-0.04	400,000.00	399,999.96	
⑥租车		246,000.00	246,000.00	
⑦新办公区 2016 年网络服务费		446,160.00	446,160.00	
⑧新办公区厨具用品		694.80	694.80	
⑨新办公区装修费		216,318.00	180,265.00	36,053.00

⑩ 燃气费		4,740.00	4,740.00	
⑪ 企业邮箱续费		6,300.00	6,300.00	
⑫ 通讯费		140,000.00	64,700.00	75,300.00
⑬ 滴滴		3,000.00	3,000.00	
⑭ 房租		170,866.67		170,866.67
合 计	317,424.63	1,684,079.47	1,640,984.43	360,519.67

## 7、长期债券投资（信托投资产品）

项 目	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
中信信托金融投资项目 1501 期	0.00		0.00	150,000,000.00		150,000,000.00
合 计	0.00		0.00	150,000,000.00		150,000,000.00

## 8、固定资产及累计折旧

## 8.1 固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价	284,969.00	131,732.00	6,888.00	409,813.00
其中：电子设备	284,969.00	122,516.00	6,888.00	400,597.00
办公家具		9,216.00		9,216.00
二、累计折旧	22,431.53	103,310.85	2,869.97	122,872.41
其中：电子设备	22,431.53	102,343.85	2,869.97	121,905.41
办公家具		967.00		967.00
三、固定资产账面净值	262,537.47	28,421.15	4,018.03	286,940.59
其中：电子设备	262,537.47	20,172.15	4,018.03	278,691.59
办公家具		8,249.00		8,249.00

## 8.2 固定资产用途

用 途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	284,969.00	22,431.53	262,537.47	409,813.00	122,872.41	286,940.59



合计	284,969.00	22,431.53	262,537.47	409,813.00	122,872.41	286,940.59
----	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

### 9、无形资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
财务软件	21,000.00			21,000.00
办公系统		10,600.00		10,600.00
合计	21,000.00	10,600.00		31,600.00

### 10、累计摊销

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
财务软件	875.00	2,100.00	0.00	2,975.00
办公系统		706.67		706.67
合计	875.00	2806.67	0.00	3,681.67

### 11、应付款项

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他应付款	94,969.25	1,661,168.34	1,065,954.10	690,183.49
合计	94,969.25	1,661,168.34	1,065,954.10	690,183.49

#### 11.1 其他应付款主要客户

项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
项目款	581,476.80	1年以内	项目款	已于2017年初支付
社保及公积金	1,076.99	1年以内	社保及公积金个人部分	当月计提下月支付
劳务费	44,399.27	1年以内	劳务费	当月计提下月支付
应付补贴	25,215.93	1年以内	应付补贴	当月计提下月支付
暂付款	2,372.50	1年以内	垫付款	垫付款
房租押金	35,642.00	1年以内	押金	押金
合计	690,183.49			

### 12、应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	11,609.82	1,448,571.57	1,388,457.20	71,724.19
福利费		35,732.06	35,732.06	
工会经费		3,200.00	3,200.00	
社会保险	51,016.56	609,092.57	604,302.56	55,806.57
公积金	17,034.84	237,233.00	237,233.00	17,034.84
合计	79,661.22	2,333,829.20	2,268,924.82	144,565.60

### 13、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
营业税	5%	65,750.00	
城建税	7%	4,602.50	7,747.57
教育费附加	3%	1,972.50	3,320.39
个人所得税	超额累进税率	142,899.68	138,957.61
地方教育费附加	2%	1,315.00	2,213.59
增值税	3%		101,941.75
合 计		216,539.68	254,180.91

### 14、预收账款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
国家互联网信息办公室		6,417,475.73	3,500,000.00	2,917,475.73
合 计		6,417,475.73	3,500,000.00	2,917,475.73

### 15、预提费用

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
预提审计费	30,000.00		28,000.00	2,000.00
合 计	30,000.00		28,000.00	2,000.00

### 16、净资产

#### 16.1 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①非限定性净资产	253,324,972.81	52,695,557.98	69,277,622.74	236,742,908.05
②限定性净资产	2,115,000.00	345,463,969.11	36,042,864.09	311,536,105.02
合 计	255,439,972.81	398,159,527.09	105,320,486.83	548,279,013.07

#### 16.2 净资产变动原因分析

本年净资产增加 292,839,040.26 元，原因：当年收入合计：363,251,452.55 元，费用合计：70,412,412.29 元，收支结余 292,839,040.26 元，影响净资产增加 292,839,040.26 元，主要原因为收到香港周大福企业有限公司委托其在内地的 9 家公司捐赠的 3 亿元款项。

### 17、捐赠收入

#### 17.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
①限定性捐赠收入	338,844,406.00	
②非限定性捐赠收入	20,000,195.33	70,000,001.42
其中：货币捐赠	20,000,195.33	70,000,001.42
非货币捐赠		
合 计	358,844,601.33	70,000,001.42

#### 17.2 接受其他基金会捐赠

本基金会本年未接受其他基金会捐赠。

#### 17.3 大额捐赠收入

2016 年度中国互联网发展基金会捐赠收入总额 358,844,601.33 元，其中占捐赠收入总额 5%以上或 500 万以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
香港周大福企业有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00	用于网络安全专项基金
其中：北京新世界华美房地产有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00	
广州新翔房地产发展有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	

广州亿柏房地产开发有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00	
新世界发展(武汉)有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	
新世界发展(武汉)有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
广州芳村一新世界房地产发展有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	
上海新世界淮海物业发展有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
深圳拓劲房地产开发有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00	
深圳拓万房地产开发有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
浙江吉利控股集团有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	用于车联网项目
浙江吉利控股集团有限公司		20,000,000.00	20,000,000.00	章程规定的业务活动范围
巴士在线科技有限公司	6,800,000.00		6,800,000.00	用于420晚会
合计	336,800,000.00	20,000,000.00	356,800,000.00	

说明：香港周大福企业有限公司捐赠的3亿元由其委托8家内地公司捐赠。

### 18、提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
提供服务收入	3,776,699.02	4,715,000.00
其中：五个一百网络正能量评选	2,092,233.01	
一江山论坛	567,961.15	
网络传播沙龙	291,262.14	
网络正能量传播项目	436,893.21	
网络正能量传播效果评估	388,349.51	
合计	3,776,699.02	4,715,000.00

### 19、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	630,152.20	454,245.78
合计	630,152.20	454,245.78

### 20、业务活动成本

#### 20.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
公益活动成本	65,123,274.34	8,374,111.39
提供服务成本	1,296,191.30	
其中：一江山论坛	838,854.45	
网络传播沙龙	1,048.54	
五个一百网络正能量评选	172,788.31	
网络正能量传播项目	283,500.00	
合 计	66,419,465.64	8,374,111.39

## 20.2 重大公益项目收支表

## (1) 收入明细表

项目名称	收 入	备 注
1、9+1 我们一起过大年	3,790,119.07	其中 1,844,406.00 元来自限定性收入，1,945,713.07 元来自于基金会的非限定性收入
2、全民互联网嘉年华	1,968,323.00	
3、420 互联世界共享未来互联网主题晚会	6,981,843.65	其中 6,800,000.00 元来自限定性收入，181,843.65 元来自于基金会的非限定性收入
4、内地与香港互联网代表人士交流会	939,177.65	
5、第二届香港大学生内地网信企业实习	3,151,733.00	
6、高咨委 2016 年专项工作	1,114,166.33	
7、摄制纪录片《互联网改变中国》	3,281,292.36	
8、基金会门户网站建设项目	1,000,000.00	
9、佛坪县扶贫专项基金	564,078.49	
10、海峡两岸暨香港、澳门互联网+青年创客大赛	534,776.20	
11、组织举办清明网络空间公益培训	1,558,480.00	
12、世界互联网大会	1,048,287.94	
13、中国互联网发展基金会网络安全专项基金	300,000,000.00	
14、中美互联网治理高级别专家交流	545,928.45	
15、中欧数字研究中心	2,065,566.55	
16、车联网项目	30,000,000.00	
合 计	358,543,772.69	

## (2) 支出明细表

项目名称	支 出
------	-----

	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	项目直接运行费用					总计
		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	小计	
1、9+1 我们一起过大年	3,477,600.00	97,393.43		2,560.65	212,564.99	312,519.07	3,790,119.07
2、全民互联网嘉年华		30,600.00	1,326,670.00	611,053.00		1,968,323.00	1,968,323.00
3、420 互联世界共享未来互联网主题晚会		104,727.22		4,627.00	6,872,489.43	6,981,843.65	6,981,843.65
4、内地与香港互联网代表人士交流会		20,190.00	4,273.98	913,937.07	776.60	939,177.65	939,177.65
5、第二届香港大学生内地网信企业实习	227,792.83	150,516.76	19,758.68	2,216,867.42	536,797.31	2,923,940.17	3,151,733.00
6、高咨委 2016 年专项工作		192,960.00	30,103.42	860,986.38	30,116.53	1,114,166.33	1,114,166.33
7、摄制纪录片《互联网改变中国》		29,250.00		3,252,042.36		3,281,292.36	3,281,292.36
8、基金会门户网站建设项目				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
9、佛坪县扶贫专项基金	543,000.00			21,078.49		21,078.49	564,078.49
10、海峡两岸暨香港、澳门互联网+青年创客大赛				534,776.20		534,776.20	534,776.20
11、组织举办清朗网络空间公益培训				1,551,480.00	7,000.00	1,558,480.00	1,558,480.00
12、世界互联网大会				1,013,172.94	35,115.00	1,048,287.94	1,048,287.94
13、中国互联网发展基金会网络安全专项基金	26,050,000.00	190,209.88	21,723.12	8,232,775.35	225,645.79	8,670,354.14	34,720,354.14
14、中美互联网治理高级别专家交流		2,937.00		542,991.45		545,928.45	545,928.45
15、中欧数字研究中心		3,689.00		2,061,877.55		2,065,566.55	2,065,566.55

16、车联网项目							0.00
合 计	30,298,392.83	822,473.29	1,402,529.20	22,820,225.86	7,920,505.65	32,965,734.00	63,264,126.83

## 20.3 重大公益项目大额支付对象

2016年度公益支出数为65,123,274.34元，大额支付对象如下表：

项 目	大额支付对象	支付金额	占该重大 公益项目支出	占年度 公益支出
9+1 我们一起过大年	9+1 公益项目扶贫款	3,477,600.00	91.75%	5.34%
全民互联网嘉年华	北京恒信时光汽车服务有限公司	123,000.00	6.25%	0.19%
全民互联网嘉年华	北京嘉蓝益兴科技发展有限公司	157,150.00	7.98%	0.24%
全民互联网嘉年华	北京立群和义商贸有限公司	309,760.00	15.74%	0.48%
全民互联网嘉年华	北京北辰实业股份有限公司 国家会议中心	1,326,670.00	67.40%	2.04%
420 互联世界共享未来互联网主题晚会	北京京视卫星传媒有限公司	6,800,000.00	97.40%	10.44%
内地与香港互联网代表人士交流会	钓鱼台宾馆	595,433.00	63.40%	0.91%
内地与香港互联网代表人士交流会	北京光芒在线网络科技有限公司	100,611.00	10.71%	0.15%
内地与香港互联网代表人士交流会	中青博联整合营销顾问股份有限公司	182,909.00	19.48%	0.28%
第二届香港大学生内地网信企业实习	北京光芒在线网络科技有限公司	291,899.00	9.26%	0.45%
第二届香港大学生内地网信企业实习	广东省香江旅游公司	1,726,334.83	54.77%	2.65%
高咨委 2016 年专项工作	北京铭洋航空有限公司	325,231.24	29.19%	0.50%
高咨委 2016 年专项工作	北控雁栖湖国际会展有限公司	118,033.50	10.59%	0.18%
高咨委 2016 年专项工作	中青旅公关顾问有限公司	60,000.00	5.39%	0.09%
摄制纪录片《互联网改变中国》	北京协力环宇经济文化交流中心	3,002,976.36	91.52%	4.61%
摄制纪录片《互联网改变中国》	新框架(北京)影视文化传媒有限公司	249,066.00	7.59%	0.38%
基金会门户网站建设项目	新华网股份有限公司	1,000,000.00	100.00%	1.54%
佛坪县扶贫专项基金	佛坪县财政局	543,000.00	96.26%	0.83%
海峡暨两岸香港、澳门互联网+青年创客大赛	未来之星同学会	196,732.70	36.79%	0.30%
海峡暨两岸香港、澳门互联网+青年创客大赛	旺旺中时有限公司	336,750.00	62.97%	0.52%
组织举办清朗网络空间公益培训	南开大学	242,991.00	15.59%	0.37%
组织举办清朗网络空间公益培训	中国人民解放军信息工程大学	242,991.00	15.59%	0.37%
组织举办清朗网络空间公益培训	中国人民大学	336,449.00	21.59%	0.52%
组织举办清朗网络空间公益培训	中南大学	242,991.00	15.59%	0.37%

组织举办清朗网络空间公益培训	重庆大学	242,991.00	15.59%	0.37%
组织举办清朗网络空间公益培训	浙江大学	180,000.00	11.55%	0.28%
世界互联网大会	中青博联整合营销顾问股份有限公司	917,094.00	87.48%	1.41%
中国互联网发展基金会网络安全专项基金	工业和信息化部电子工业标准化研究院	2,000,000.00	5.76%	3.07%
中国互联网发展基金会网络安全专项基金	工业和信息化部电子工业标准化研究院	1,900,000.00	5.47%	2.92%
中国互联网发展基金会网络安全专项基金	获奖者-个人(人才奖)	8,200,000.00	23.62%	12.59%
中国互联网发展基金会网络安全专项基金	获奖者-个人(人才奖)	3,200,000.00	9.22%	4.91%
中国互联网发展基金会网络安全专项基金	获奖者-个人(人才奖)	2,100,000.00	6.05%	3.22%
中国互联网发展基金会网络安全专项基金	获奖者-个人(优秀网络安全国家标准奖)	2,500,000.00	7.20%	3.84%
中国互联网发展基金会网络安全专项基金	北京邮电大学	3,000,000.00	8.64%	4.61%
中国互联网发展基金会网络安全专项基金	四川大学	10,000,000.00	28.80%	15.36%
中国互联网发展基金会网络安全专项基金	悉西艺(北京)教育咨询有限公司	300,000.00	0.86%	0.46%
中美互联网治理高级别专家交流	中旅体育旅行社有限公司	300,250.45	55.00%	0.46%
中美互联网治理高级别专家交流	中青旅智圆行有限公司	195,299.00	35.77%	0.30%
中美互联网治理高级别专家交流	北京保盛航空有限公司	36,472.00	6.68%	0.06%
中欧数字研究中心	中欧数字协会	1,996,078.41	96.64%	3.07%
合计		59,056,763.49		90.68%

## 20.4 中国互联网发展基金会网络安全专项基金 2016 年度收支情况

明 细	收 入	2016 年支出	资金使用期间
香港周大福企业有限公司	300,000,000.00	34,720,354.14	
其中：优秀人才、标准等项目	100,000,000.00	16,146,852.60	2016 年-2020 年
网安人才培养基地项目	100,000,000.00	13,002,230.50	2016 年-2020 年
国家网络安全宣传周项目	15,000,000.00	1,904,456.96	2016 年-2020 年
基础性项目	70,000,000.00	2,300,000.00	2016 年-2020 年
项目管理费列支	15,000,000.00	1,366,814.08	2016 年-2020 年

说明：

(1) 2016 年 4 月周大福企业有限公司与中国互联网发展基金会签订捐赠协议书，协议规定，由周大福企业有限公司委托在内地所属的九家公司无偿捐款 3 亿元成立中国互联网发展基金会网络安全专项基金，用于资助国家网络安全人才的建设和培养等国家网络安全急需的工作，资金使用期间为 5 年即 2016-2020 年，内地 8 家公司捐赠明细如下：



单位名称	金额
北京新世界华美房地产有限公司	3500 万元
广州新翔房地产发展有限公司	1500 万元
广州亿柏房地产开发有限公司	4500 万元
新世界发展（武汉）有限公司	1500 万元
新世界发展（武汉）有限公司	1000 万元
广州芳村一新世界房地产发展有限公司	4000 万元
上海新世界淮海物业发展有限公司	2000 万元
深圳拓劲房地产开发有限公司	7000 万元
深圳拓万房地产开发有限公司	5000 万元
合 计	30000 万元

(2) 网安专项基金 2016 年总支出 46,417,244.06 元，由于支付给上海交通大学 300 万元、中国人民解放军信息工程大学 300 万元、西安电子科技大学教育基金会 700 万元，共计 1300 万元属预付性质，记入了预付帐款，尚未记入业务活动成本-公益支出中，故上表中支出 34,720,354.14 元不含预付给上述三家的 1300 万元。

## 21、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
① 行政管理人员费用	2,264,192.03	792,641.45
②行政管理事务物品耗费和服务开支	778,585.60	330,919.33
③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	97,797.95	22,431.53
④资产减值及处置损失		
⑤记入管理费用的社保	846,325.57	208,403.74
⑥其他		540.00
合 计	3,986,901.15	1,354,936.05

## 22、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
筹资费用	6,045.50	
合 计	6,045.50	

## 六、工作人员工资福利

### 1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	上年数			本年数		
	管理费用	业务 活动 成本	合计	管理费用	业务活动 成本	合计
①工资、奖金、津贴和 补贴	710,127.26		710,127.26	2,228,459.97	66,437.17	2,294,897.14
②工会经费				3,200.00		3,200.00
③职工福利费	82,514.19		82,514.19	35,732.06		35,732.06
工作人员工资福利小 计	792,641.45		792,641.45	2,267,392.03	66,437.17	2,333,829.20
①社会保险费	152,177.90		152,177.90	609,092.57		609,092.57
②住房公积金	56,225.84		56,225.84	237,233.00		237,233.00
小计	208,403.74		208,403.74	846,325.57		846,325.57
合 计	1,001,045.19		1,001,045.19	3,113,717.60	66,437.17	3,180,154.77

本年中国互联网发展基金会职工总数 14 人。

### 2、理事会成员名单及工作单位、在本基金领取报酬的理事人数、是否领取报酬

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	是否在基金 会领取报酬
马利	中国互联网发展基金会	理事长	否
李士林	中信国安集团有限公司	副理事长	否
秦昌桂	中国互联网发展基金会	秘书长	是
林拥军	北京易华录信息技术股份有限公司	理事	否
吴乐斌	中科院国有资产经营有限责任公司	理事	否
王亚非	时代出版传媒股份有限公司	理事	否
黄其正	国家互联网信息办公室	监事	否

## 七、关联方关系及关联方交易

### (1) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会关系	接受的捐赠收入	捐赠支出
		本年发生额	本年发生额

中信国安集团公司	发起人		
富德生命人寿保险股份有限公司	发起人		
北京易华录信息技术股份有限公司	发起人		
中国科学院国有资产经营有限责任公司	发起人		
浙江吉利控股集团有限公司	主要捐赠人	50,000,000.00	
香港周大福企业有限公司	主要捐赠人	300,000,000.00	
其中：北京新世界华美房地产有限公司	主要捐赠人	35,000,000.00	
广州新翔房地产发展有限公司	主要捐赠人	15,000,000.00	
广州亿柏房地产开发有限公司	主要捐赠人	45,000,000.00	
新世界发展（武汉）有限公司	主要捐赠人	15,000,000.00	
新世界发展（武汉）有限公司	主要捐赠人	10,000,000.00	
广州芳村一新世界房地产发展有限公司	主要捐赠人	40,000,000.00	
上海新世界淮海物业发展有限公司	主要捐赠人	20,000,000.00	
深圳拓劲房地产开发有限公司	主要捐赠人	70,000,000.00	
深圳拓万房地产开发有限公司	主要捐赠人	50,000,000.00	

## （2）关联方往来

无

## 八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

本年度本基金会共收到限定性收入 342,621,105.02 元，其中：3,776,699.02 元来自于提供服务收入；338,844,406.00 元来自于捐赠收入。本基金会已按照协议规定，将相关资产用于协议指定的公益项目。

## 九、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

## 十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十四、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2016 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：中国互联网发展基金会

基金会法人：马利

财务负责人：张晓苏

日期:2017年3月16日

日期:2017年3月16日



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911101017899502998

名称 北京嘉润会计师事务所有限公司  
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
 住所 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦B座522号  
 法定代表人 王宝荣  
 注册资本 200万元  
 成立日期 2006年06月01日  
 营业期限 2006年06月01日 至 2026年05月31日  
 经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其它业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 06月 17日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。