南都公益基金会2012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 2012 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。

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) 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(公募基金会填写)
- (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、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2011年度工作报告摘要
- (二)公布2011年度工作报告
- (三)公布募捐公告(公募基金会)
- (四)公布内部管理制度
- (五)公布收入和支出明细
- (六)公布关联方关系及其交易

#### 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

第1页

### 南都公益基金会2012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 <u>2012</u> 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。

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) 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(公募基金会填写)
- (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、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2011年度工作报告摘要
- (二)公布2011年度工作报告
- (三)公布募捐公告(公募基金会)
- (四)公布内部管理制度
- (五)公布收入和支出明细
- (六)公布关联方关系及其交易

#### 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	南都	公益基金会				
登记证号	基证字第1046号		组织机构代码	50002051-8		
宗旨	关注转型期的中国社 平等和谐。	±会问题,资助∜	<b>尤秀公益项目,推动</b>	民间组织的社会创新	新,促进社会	
业务范围	专项资助、教育培训	川、国际合作、党	F询服务			
基金会类型	□ 公募基金会 ■ 非	公募基金会				
成立时间	2007年05月11日		原始基金数额	10,000.00 (人民市	币万元)	
业务主管单位	民政部			.1		
基金会住所	北京市朝阳区朝外大	<b>达</b> 街甲6号万通中	心C座1505室			
	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	
刘洲鸿	51656856-803		王立克	(010 )- 51656856		
电子邮箱	liuzhouhong@nandu.	org. cn	传真	(010 )-59070038		
工作联系 QQ号码	无		网址	www.naradafoundation.org		
理事长	徐永光		邮政编码	100020		
理事数	12		监事数	3		
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 及以上领导职务的		
分支机构数	1		代表机构数	0		
专项基金数	0		专职工作人员数	15		
志愿者数	5		举办刊物情况	未举办刊物		
税务登记证号 码	110105500020518					

说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

第2页

### 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

7 -2 7 2 17 1110			
	2 )年(7 )月(9 )	日召开 (二)届(三	)次理事会议
	公益基金会秘书处办公室		
二、下午, 下午, 下午, 下午, 下外, 下外, 下外, 下外, 下外, 下外, 下外, 下外, 下外, 下外	,参观中国慧灵 ,南都基金会会议室开会 鸿作秘书处关于《2012年上半年 星作《新公民计划工作报告》 曙作《乐平-富平新战略》报告 作《社会企业家技能项目》报告 报告:审议秘书处《关于理事、 作的提议》 都基金会5周年回顾片》 民学校志愿者李拯献给南都基金	; 监事每年参加一次秘书处项	i
出席理事名单: 周庆		运5周年优级 、康晓光 、王海光 、	黄传亭 陈博
刘忠	1 11111	, <u>Menora</u> , <u>Iliana</u>	ARZ (MAN)
		`,,	
	` `	·	
未出席理事名单:赵亦诗	海 廿日		
水田州至中七十. <u>医</u> 州	<u> </u>	,,,	
	— ; — ; <del>—</del> —	``	;;
	_ , _ ,	· — · — ·	<del></del> '
出席监事名单: 朱卫[	国、何进、	··	,,
	_,,		
未出席监事名单: 陆建村	桥、、	· ·	ss
	_,,		
会议决议:			
会议审议通过秘书 会议听取了《新公 会议听取了《乐平 会议听取了《社会 会议回顾了基金会	此《关于2012年上半年工作及下 好处提出的《关于理事、监事每公民计划工作报告》。 P一富平新战略报告》。 会企业家技能项目工作报告》。 会过去5年的工作,讨论了基金会 比根据会议讨论意见,对有关会	年参加一次秘书处项目考察 会未来的发展。	工作的提议》。
连事会员成化节处	1.依据去读的论志无,对有人去	(大门及门房以:	
注:			
Table 9			

、本基金	会于 ( 2012	)年(11	)月(9	) 日召开(	二 )届	(四)次	理事会议	
会议地点: 证	1 iff.							
会议议题:	是请理事会第二	二届第四次会计	义通讯审议表	决《南都公益	益基金会信息	披		
,	落制度》(草)	<b>系)。</b>						
出席理事名单	. 国庄公	、赵亦媊	ta ta	4A 3. V	N= N	etrob st	共什人	
Millest 4. 41 4	刘忠祥	、林旦				、康晓光_	、典传宏	`
	2.011	· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· Manifel			` —	` —	Ì
	1	`	,	`				
未出席理事名	M.							
Manufact 4. 47	-	`		0.000	. 800	`		`
		`	20	`		`	`	`,
			·					
出席监事名单:	[注 <b>对长</b>	4. 卫国	何进					
multim de 41 de 4	四年初	、 <u>朱卫国</u>	<u> </u>	,	`		`	,
		`	`					
未出席监事名	单: 	`	·	·	٠	`	·	
A 201 S.L. 201		`	·					
会议决议:	ト通过フ / 声≯	邓公益基金会信	自体器制度	"				
中以农仓	《短江1 《销售	17五至五乙1	心以路可及	// •				
								2
·注:								

二)理事会成员情况

12	里争云风火	173 00						
字号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机 关备案时间	席理事会	本年度在基金 会领取的报酬 (人民币元)	0.0000000000000000000000000000000000000
1	徐永光	男		理事长	2011-03-10	2	49, 610. 00	补助、补贴
2	程玉	女		副理事长	2012-02-27	2	48, 010. 00	补助、补贴
3	刘洲鸿	男		秘书长	2012-02-27	2	35, 510. 00	补助、补贴
4	周庆治	男		理事	1955-03-14	2	0.00	无
5	黄传会	男		理事	2008-04-05	2	0.00	无
6	陈博	男		理事	2011-11-03	2	0.00	无
7	何伟	男		理事	2007-05-11	2	0.00	无
8	康晓光	男		理事	2007-05-11	2	0.00	无
9	赵亦嫺	女		理事	2008-04-05	1	0.00	无
10	林旦	男	-	理事	2007-05-11	1	0.00	无
11	刘忠祥	男		理事	2011-11-03	2	0.00	无
12	王海光	男		理事	2007-05-11	2	0.00	无
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

说明:上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写,如有兼任情况,如副理事长兼任秘书长,选择相应选项。 (三) 监事情况

10	ig .	1 1	5	2		Ğ	enera	ed by	CamSçanne
						自	至		
-						自	至		
						自	至		
						自	至		
5						自	至		
1						自	至		
	何进	男		2011-11-03	2	200	30 至 2015-6- 30	0.00	无
	陆建桥	男		2007-05-11	1	AND MINISTER	30 至 2015-6- 30	0.00	无
	朱卫国	男		2007-05-11	2	MANAGEMENT CONTRACTOR	30 至 2015-6- 30	0.00	无
号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机 关备案时间	本年度列 席理事会 会议次数	任期起	足止时间	本年度在基金 会领取的报酬 (人民币元)	领取报酬事由

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
	中共党			
永光	员		硕士	秘书处 理事长
王	群众		博士	秘书处 执行副理事长
可洲湾	中共党员		博士	秘书处 秘书长
E立克	群众		专科	财务部 副总监
产延增	群众		本科	办公室 主任
白颖	群众		本科	办公室 文员
黄庆委	群众		本科	项目部 副主管
<b>官</b> 路路	群众		硕士	项目部 助理
王黎黎	群众		本科	项目部 主管
林红	群众		硕士	项目部 总监
対晓雪	中共党员		硕士	项目部 主管
<b>冯元</b>	群众		本科	项目部 助理
<b>吴娟</b>	群众		本科	传播部 副主管
李玉生	群众		本科	传播部 副总监
田雨生	群众		专科以下	办公室 司机
	31774		41121	NAT NO
	_			
	-			
			-	
	+			

要並会工作人员的平均年工资为: 94096.8 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。

### (五) 党组织建设情况

	党员数	3
党员情况	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	3
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:
		□ 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6页

### (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

in the Month	1	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
}支机构总数	1 个	本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数 0	0.0000000000000000000000000000000000000	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
	0 个	本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数		本年度新设	0 个	其中已办理设立备案手续的	0 个
	0 1	本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
Later Lee Life Market		本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
办事机构总数	0 1	本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数		本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
	0 1	本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

第7页

### (一)接受捐赠情况

单位: 人民币元

现金	实物折合	合计
28, 250, 664. 39	0.00	28, 250, 664. 39
26, 322, 559. 60	0.00	26, 322, 559. 60
437, 076. 00	0.00	437, 076. 00
25, 885, 483. 60	0.00	25, 885, 483. 60
1, 928, 104. 79	0.00	1, 928, 104. 79
101, 363. 09	0.00	101, 363. 09
1, 826, 741. 70	0.00	1, 826, 741. 70
	28, 250, 664. 39 26, 322, 559. 60 437, 076. 00 25, 885, 483. 60 1, 928, 104. 79 101, 363. 09	28, 250, 664. 39       0. 00         26, 322, 559. 60       0. 00         437, 076. 00       0. 00         25, 885, 483. 60       0. 00         1, 928, 104. 79       0. 00         101, 363. 09       0. 00

### (二) 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	100, 799, 173. 31
本年度总支出	25, 557, 139. 14
本年度用于公益事业的支出	23, 740, 805. 28
工作人员工资福利支出	1, 924, 276. 52
行政办公支出	565, 614. 73
公益事业支出占上年度基金余额的比例 (自动生成)	23. 55 %
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)	9.74 %

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8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:
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:
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:本基金会本年在业务活动表中列支工资及福利702,680.30。
其他需要说明的问题: 无

第9页

## (四) 大额捐赠收入情况

本表列示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)	my		
1HXLX	现金	非现金	用途		
上海益圭企业管理咨询有限 公司	3, 500, 000. 00		非限定		
上海南都集团有限公司	19, 000, 000. 00		非限定		
合计	22, 500, 000. 00				
Man trong to a	八丁林春 春秋縣 宝园				

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。

第10页

## (五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细 本年度本基金会共开展了(127) 项公益活动,具体情况如下:

1 项目名称: 特定公益领域,共实施68个项目。	
项目本年度收入: 人民币10,960,603.2 元,项目本年度支出: 人民币10,960,603.2 元,执行年度: 自2011 年至20 项目内容简述: (限300字)	12 年
新公民学校 新公民计划公益项目(新公民社工、新公民教师支持计划、新公民社区教育项目) 1000 万元常设灾害救援和灾后重建基金、以弥补社会损失角度资助NGO 救灾项目群	
以推动民间自组织解决问题为核心,不单纯以解决灾区问题为目的 发挥资金"杠杆"作用,支持NGO 开展服务的人力成本和技术成本	
2 项目名称: 战略性项目,共实施35个项目。 项目本年度收入:人民币8,352,360.97 元,项目本年度支出:人民币8,352,360.97 元,执行年度:自2011 年至201	12 年
项目内容简述: (限300字) 银杏伙伴成长计划:	
资助青年人突破成长瓶颈,成为推动某一公益领域发展的领袖型人才 机构伙伴景行计划;	
资助满足草根NGO 发展瓶颈性需求的支持性服务,促进行业生态链的提升完善 资助对转型期社会的问题有深层次解析及系统性、结构性解决方案的机构,发挥深远影响力,对同行有导向、示范 作用	
3 项目名称: 宏观性项目,共实施16个项目。	n #
项目本年度收入:人民币3,346,437.08 元,项目本年度支出:人民币3,346,437.08 元,执行年度:自2011 年至201项目内容简述:(限300字)	2 4
通过会议交流与能力建设。推动基金会行业发展 引导资方倾斜性支持,推动草根组织资源对接 积极回应行业热点话题。营造良好公益文化环境	
4 项目名称: 研究项目,共实施8个项目。 项目本年度收入:人民币1,081,404.01 元,项目本年度支出:人民币1,081,404.01 元,执行年度:自2011 年至201	2 年
项目内容简述: (限300字)	
行业研究:指导宏观行业支持的方向。并通过适当渠道对行业产生导向性的影响 领域研究:指导某具体领域的资助方向。支持第三部门创新。并通过适当渠道起到对政府、政策、企业、社会的引导、倡导、推动的作用	
项目名称:	-
项目本年度收入:人民币 元,项目本年度支出:人民币 元,执行年度:自 年至 项目内容简述:(限300字)	年

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。

第11页

			支出 (单位: 元)							
		收入 直接用 于受助 人的款 物		项目直接运行费用						101 = 12 E SAN = 1
项目名称			人的款	立项、执 行、监督 和评估费 用	人员报酬	租屋买护资用度购维定费	宣传推广费用	其他费用	小计	总计
特定公益的	領域	10960603, 22	10183325. 49	0	332440. 49	244527. 15		200310. 09	777277.73	10960603. 22
战略性项目	Ħ	8352360. 97	7760048. 3	0	253331, 22	186338. 19		152643. 26	592312. 67	8352360. 97
· ; 明;	† 1	9312964. 19	17943373. 79	,	585771.71	430865. 34		352953. 35	1369590. 4	19312964. 19

、 满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

<sup>1、</sup>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)。 一、"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
1. 特定公益领域	北京朝阳区蒲公英培 训中心	2, 707, 753. 63	10.59 %	项目经费
	大兴行知新公民学校	1,000,000.00	3. 91 %	教育经费
	星河双语新公民学校	500, 000. 00	1.96 %	教育经费
	金盏新公民学校	500, 000. 00	1.96 %	教育经费
2. 战略性项目	2012北京乐平公益基 金会	2,000,000.00	7. 83 %	用于支持机构运营
	陕西妇源汇性别发展 培训中心	399, 476. 90	1.56 %	西北地区公益组织能力建设项目
	北京恩玖非营利组织 发展中心	400, 000. 00	1.57 %	用于支持机构运营
	北京市西部阳光农村 发展基金会	398, 844. 00	1.56 %	农村儿童早期教育实验
	中国慧灵智障人事社 区服务机构	568, 000. 00	2. 22 %	教师培训经费
	北京亦能亦行法律咨 询有限公司	337, 320. 00	1. 32 %	心智障碍机构的交流与培 训
			%	
			%	
			%	
***	3		%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计明,基本全点基本显示		8,811,394.53 新日志山(2011日初	34.48 %	

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。

第13页

### (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14页

# (九)投资收益

产生投资收益的来源	本年发生額 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、短期投资收益		4287298. 21
2.		
3.		
4,		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10、		
11.		
12、		
13、		
14.		
15、		
16.		
17、		
18,		
19,		
20,		
合 计		4287298. 21

第15页

关联方	与基金会的关系	向关联方资助产 (人民市		向关联方采购产品 和购买服务(人民币元	
747/4		本年发生额	余额	本年发生额	余额
海南都集团有限公司					
津红杉基业股权投资 伙企业(有限合伙)	被投资方				
		<b>公</b> 会理事主要来源			

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

\* 報方未結算应收项目余额

关联方米知外企业名称	年初	刀账面余额	年末账面余额		
企业	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金額 (人民币元)	占当年总应收百分比	
应收账款:					
			-		
合 计					
他应收款:					
EE WAY:					
it			****		

第17页

<sub>老表方未</sub>结算预付项目余额

关联万米。	年	初账面余额	年末	<b>F</b> 账面余额
£11	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
企业名标 海南都集团有限 司	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				
合 计				
其他应付款:	542180	100%	4827140	99. 63%
合 计	542180	100%	4827140	99. 63%

第19页

# 关联方未结算预收项目余额

企业名称		刀账面余额	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:

	年初列	张面余额(人E	尺币元)	年末账面余额(人民币元)			
账龄	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	54394. 68		54394.68	21600		21600	
1-2年				29000		29000	
2-3年							
3年以上	19699. 68		19699. 68	19699. 68		19699. 68	
合 计	74094. 36		74094. 36	70299. 68		70299. 68	

### 2、应收款项主要客户:

		年初账面余额(人民币元)		年末账面余	额(人民币元)	欠款时	欠款原因	
客户名称		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	间		
1	孙葭	29000	39. 14%	29000	41. 25%	2011- 01-31	房租押金	
2	北京市朝阳区万 通物业公司	19699. 68	26. 59%	19699. 68	28. 02%	2007- 08-30	物业押金	
3	代垫员工社保	25394. 68	34. 27%			2011- 08-31	代垫社保	
1	代垫生育补贴			21600	30.73%	2012- 10-31	生育补贴	
5								
	合 计	74094. 36	100%	70299. 68	100%			

第21页

# (十二) 预付账款及客户

# 1、预付账款账龄:

	年初與	<b>张面余额(人民</b>	币元)	年末则	k面余额(人民	币元)
账 龄	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、预付账款主要客户:

		年初账面余额	顶 (人民币元)	年末账面余额	颂 (人民币元)	欠款 时间	欠款原因
客户名称		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	时间	) AND NE
1							
2							
3							
4		P					
5							
	合计						

第22页

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)
		1	-	
		-		
		-		
		-		
合 计				

第23页

# 用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2012年,在民政部和理事会的领导下,南都基金会紧紧围绕支持民间公益的使命,开展推动行业发展的宏观性项目、支持公益机构的景行计划、支持公益人才成长的银杏计划,资助改善农民工子女教育的新公民计划,资助灾害救援和灾后重建项目,很好地完成了全年工作目标,取得很大成绩。

宏观项目以"回应热点、建设能力、对接资源"为指导,在延续传统品牌项目的同时,围绕草根组织资源匮乏问题,开展了第四届非公募基金会发展论坛、基金会与NGO对话圆桌会议、战略性社会投资论坛、社会金融研讨会等一系列活动,帮助草根组织突破资源困境。全年新审批"中国公益2.0"公益地图平台等10个项目。宏观项目战略地位重要,下一步将结合传播工作,联合更多公益伙伴,发挥更大的倡导作用。

经过2011年深入调研和反复研磨项目设计,2012年,景行计划试点资助了4家机构。景行计划 已产生了积极的影响,包括帮助机构自身提升、帮助实操型机构向支持型机构发展、促进机构间的 合作、为资助方提供新视角和创新案例。

银杏计划从2010年试点,2102年进入了实验期的第三年,项目评选标准、操作流程、操作工具等逐渐完善,项目团队成长迅速。银杏计划已评选出来自全国17个省市的37名伙伴。银杏计划使银杏伙伴个人得到了成长,银杏伙伴机构得到了提升,银杏伙伴对行业的责任感也得到加强。银杏计划除了支持银杏伙伴成长,还起到了引领公益人才成长项目发展的作用,得到广泛好评。

2012年度救灾工作围绕"灾害社会损失"这个关键点,与合作伙伴开始尝试社会损失案例研究,并试点为期三年的立足社区的示范项目。2012年新审批项目10个。

新公民计划资助开展了一系列公益项目,取得了很好的效果,影响广泛。2012年新公民计划以资助社区服务机构为重点,共资助了15个社区服务机构。除资金资助外,我们还帮助这些社区服务机构引入资源,对这些机构开展能力建设活动。新公民园丁奖、小额教师基金、新公民社工项目、新公民助校行动等项目在农民工子女教育领域都有了较大的影响。如新公民园丁奖项目,2012年已是第五届,覆盖北京、上海、成都、贵阳、广州、深圳、昆明、苏州、东莞、郑州、温州和银川12个城市的400多所打工子弟学校,近800名老师获奖。

综上所述,2012年,南都基金会通过扎实开展项目工作,落实机构战略规划,实践机构支持民间公益的使命,取得了不错的成绩,整个团队也在学习和磨合中有了明显的成长。

作为一个资助型的基金会,我们的执行团队人力还需要加强,能力还需要提升。基金会将加强 学习和研究,提升研究能力和实践能力,以更好地开展资助工作,使有效公益资源效益最大化,为 公益事业发展服务。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

				_	-
m	立:	A.	民	rt t	TT
74.	14.	/\	1	110	ノし

							甲位:人民中五
资产	宁	年初数	期末数	负债和净资 产	行次	年初数	期末数
W. I.	1			流动负债:			
动资产: 动资产: 货币资金	1	21, 706, 542. 91	4, 044, 274. 38	短期借款	61	0.00	0.00
货币页型	2	0.00	0.00	应付款项	62	542, 180. 00	4, 845, 120, 89
短期投资应收款项	3	74, 094. 36	70, 299. 68	应付工资	63	140, 708. 38	157, 932. 69
应收款人	_	0.00	0.00	应交税金	65	28, 325. 29	29, 697. 96
预付账款	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
存 货	-	24, 108. 68	24, 100. 00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到 的长期债	15	0. 00	0.00	预计负债	72	0.00	0. 00
特權费用 一年的投资 一年的投资 一年的投资 一年的投资 一种的投资 一种的投资 一种的投资 一种的投资 一种的投资 一种的投资 一种的投资 一种的投资 一种的投资 一种的的投资 一种的的的。	18	0.00	0.00	一年内到 期的长期负 债	74	0.00	0.00
流动资产计	20	21, 804, 745. 95	4, 138, 674. 06	其他流动 负债	78	0.00	0.00
it				流动负债 合计	80	711, 213. 67	5, 032, 751. 54
期投资: 长期股权 资		75, 000, 000. 00	100, 000, 000. 00	长期负债:			
大期债权 资	24	0. 00	0.00		81	0. 00	0.00
长期投资 计	30	75, 000, 000. 00	100, 000, 000. 00	., .	84	0.00	0.00
*1	$\sqcap$			其他长期 负债	88	0.00	0.00
定资产:				长期负债 合计	90	0.00	0.00
固定资产 价	31	5, 210, 568. 15	5, 218, 298. 15				
减: 累计 旧	32	504, 927. 12	735, 271. 95				
固定资产 值	33	4, 705, 641. 03	4, 483, 026. 20	受托代理 负债	91	0. 00	0.00
在建工程	34	0.00	0. 00				
文物文化 产		0.00	0.00	负债合计	100	711, 213. 67	5, 032, 751. 54
固定资产 理	38	0.00	0.00				
固定资产计	40	4, 705, 641. 03	4, 483, 026. 20				
形资产:	-	0.00	0.00	净资产:			
无形资产	- 41	0.00	0.00	非限定性	101	95, 169, 988. 62	95, 945, 546. 25
托代理资	+			限定性净 资产	105	5, 629, 184. 69	7, 643, 402. 47
受托代理	51	0.00	0.00	1 to 140 1- A	110	100, 799, 173. 31	103, 588, 948. 72
资产总计	11	101, 510, 386. 98	108, 621, 700. 26	负债和净	120	101, 510, 386. 98	108, 621, 700. 26

第25页

### 业务活动表

单位: 人民币元

	行		上年数			本年累计数		
- 0	次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	
收入 - 捐赠收入	1	17, 692, 123. 36	1, 686, 193. 10	19, 378, 316. 46	23, 677, 200. 00	4, 573, 464. 39	28, 250, 664. 39	
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提供服务收	3	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	
商品销售收	4	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 0	
政府补助收	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
投资收益	6	4, 287, 298. 21	0.00	4, 287, 298. 21	0.00	0.00	0. 0	
其他收入	9	95, 414. 48	0.00	95, 414. 48	96, 250. 16	0.00	96, 250. 1	
收入合计	11	22, 074, 836. 05	1, 686, 193. 10	23, 761, 029. 15	23, 773, 450. 16	4, 573, 464. 39	28, 346, 914. 5	
费用	T							
一)业务活动原	之 1:	27, 054, 644. 83	0.00	27, 054, 644. 83	23, 740, 805. 28	0.00	23, 740, 805. 2	
(二) 管理费)	刊 2	1, 744, 270. 53	0.00	1, 744, 270. 53	1, 787, 210. 95	0.00	1, 787, 210. 9	
(三) 筹资费)	用 2	10, 583. 57	0.00	10, 583. 57	29, 122. 91	0.00	29, 122.	
(四) 其他费	用 2	8 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
费用合计	3	5 28, 809, 498. 93	0.00	28, 809, 498. 93	25, 557, 139. 14	0.00	25, 557, 139.	
限定性净资的非限定性净		10, 036, 756. 51	-10, 036, 756. 51	0.00	2, 559, 246. 61	-2, 559, 246. 61	0.	
净资产变动 苦为净资产减 以"-"号:	沙	3, 302, 093. 63	-8, 350, 563. 41	-5, 048, 469. 78	775, 557. 63	2, 014, 217. 78	2, 789, 775.	

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

项目	行次	金 额
业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	28, 250, 664. 39
收取会费收到的现金	2	0.00
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	6, 096, 248. 71
现金流入小计	13	34, 346, 913. 10
提供捐赠或者资助支付的现金	14	22, 877, 739. 24
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1, 941, 666. 52
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	2, 182, 045. 87
现金流出小计	23	27, 001, 451. 63
业务活动产生的现金流量净额	24	7, 345, 461. 47
投资活动产生的现金流量:	25	0. 00
收回投资所收到的现金	26	0. 00
取得投资收益所收到的现金 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
双金流入小计	34	0. 00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	7, 730. 00
	36	25, 000, 000. 00
对外投资所支付的现金 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	25, 007, 730. 00
投资活动产生的现金流量净额	44	-25, 007, 730. 00
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
汇率变动对现金的影响额	60	0.00
现金及现金等价物净增加额	61	-17, 662, 268. 53

第27页

# 五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	合格	合格	基本合格	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")

### 评估情况:

- A、尚未参加社会组织评估口
- B、己通过社会组织评估,评估等级为 4A ,有效期 自 2010 年至 2014 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 口其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号: 2011年5月24日 财税【2011】30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2011年年度检查工作中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:	

第28页

# 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,南都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 我们认为,内部公益基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活规定编制,公允反映了南都公益基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活

动成果和现金流量。

北京天正华会计师事务所 计机构:

注册会计师: 郭兰枝、楼宝忠

2013 年 3 月 2 日 审计日期:

审计机构联系电话: 58700307

第29页

	_		-
小虫		77	FE !
-	P4"-	10	120
A 157	70.	_	-

與果本上 意见: 我已审阅南都公益基金会年度报告,在机构建设、业务活动、财务会计及信息公开等方面, 都没有发现与法律、行政法规的规定不符合的内容。本监事对南都公益基金会在公益创新、 行业引领、政策倡导等方面的工作给予肯定。

同意提交南都公益基金会2012年度工作报告。

签名:

日期: 2013年 3月18日

### 监事陆建桥

意见: 南都公益基金会2012年遵循《基金会管理条例》、章程及其他有关规定开展了各项业务活动,较好地完成了年初制定的工作计划,并根据《民间非营利组织会计制度》及其他有关规定编制了2012年度财务报告和其他有关信息披露,管理规范,信息披露充分及时,同意年度工作报告。

签名:

日期: 2012年 )月18日

第30页

度事何进 意见: 同意提交 南都基金 年初预 再厉,做	南都公益基金会2012年度工作报告。 会2012年工作报告全面地总结了南都团 的目标。财务部分简明清晰。我同意报 得更好。	队在过去一年中的主要工作,达到了他们在 告的内容并祝愿南都团队在新的一年里再接
签名: 日期: 2×13 年 監事 意见:	-: = 3 1 18 =	
签名:		

第30页插页

# 信息公开情况

在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 ■ 是 □ 否

唐号 ,请项与	刊载媒体名称	刊载日期
1	公益时报	2012-11-20
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
19		
20		

第31页

□ 企布募捐公告 □ 是 □ 否 (公募基金会填写) □ 企品"。请填写下表

造"是",请填写下农	刊载媒体名称	
序号		刊载日期
1		
2		
3		
4 .		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

第32页

四 公布内部管理制度 ■ 是 □ 否 请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	南都公益基金会网站	2009-04-14	財务管理制度、人力资源管理制度、项目管理 制度、行政与办公制度
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

第33页

11. 1 11 17 1	M PH 200	疋	ш	H
(五) 公布收入和支出	67 T H			10.70-7

(五) 公布収入, 如选"是",	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
序 号 南都公益基金会	网站	2012-12-01	项目评估
2			
3			
5			
6			
7			
8			
0			
1			
2			
3			

第34页

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 □ 是 ■ 否

送"是",请填写下表 刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1140/08/11	133477	
	1 1	
	1 1	
	1	
		7

第35页

九、其他信息	备案事项办理情况 (点击"□"选取)	2					
	(点击"口"选取)			办马	目情况		批准时间
□是■否变更	名称			己办理 口 江	E办理 🗆 未	か理	
□是■否交更	‡所			己办理口面	E办理 口 未	か理	
□是■否变更	业务范围			己办理口ゴ	E办理 口 未;	か理	
□是■否变更	原始基金			已办理 🗆 🛽	E办理 口 未決	か理	
□是■古文人	法定代表人			己办理ロゴ			
□是■百文人	ル名主管単位		12750-0	己办理口证			
□是■否交更	基金全类型			己办理口』			
□是■否交更	空台		1000	己办理口正			
□是■否修改			527	己办理口正			
■是□否负责				己办理口正			2012-02-27
□ 是 □ □ 五次页	代表机构、分支机构	勾名称		己办理口正			
□足■百叉火	代表机构、分支机构	4住所	C251 No. 1	己办理口正			
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	代表机构、分支机构	勾业务范围		己办理口正			
	代表机构、分支机构		2000000	己办理口正			
(二) 内部制度致		.,,,,,					
项目管理	项目管理	制度	■有	口无			
	分支机构管		1	1 ■ 无			
分支机构、代表 机构管理	代表机构管			■无			
011912	法人证书保管、使用管理制度			口无	保管在	秘书处	(办公室)
证书印章管理	印章保管、使		_	口无	保管在	秘书处	(办公室)
	人事管理制度	■有口无	专耳	R工作人员签记	丁聘用合同人	数 14	
	专职工作人员参加			养老保险	12	医疗	疗保险 12
工作人员管理	社会保险人数	工伤保险 12		生育保险	12		
	奖惩制度	■有□无		业务培证			有口无
志愿者管理	志愿者管理制度	■有□无		志愿名	数	5	
	财务管理制度	■有口	无		40 /- IIbb	-TT-+-B	女士年 W小组行上
	人民币开户银行(列	出全 中国民生	银行繁	竹支行、中国 建行上海遵义	银行北京东- 路支行、建行	二环甲氧	各支行、兴业银行上 全桥支行
	部开户行) 人民币银行账号(列	出全 01200142	100012	217, 33635601	7121, 21620	010010	0281366、
	部帐号)	31001566	900050	0005387, 3100	112/00120200	08959	
	外币开户银行(列出	全部 中国银行	北京东	三叶中路文行			
	开户行) 外币银行账号(列出	全部 34285793	5032				
	帐号)						
财务管理	财政登记	■有口:	(200)	税务登			地税 🗆 未登记
	使用票据种类	口 行政事	业性的	女费票据: ■	捐赠收据;	□ 税务 -	分发票: 口 其他
		姓名	名	岗位	是否持	有会计	证 专业技术资格
		王立克		会计		1 口 否	
	财会人员	李延增		出纳		日百	
1 1						上口否	
						と口否	
信息公开	信息公司	F制度	<b>■</b> 7	自口无			
其他管理制度							

第36页

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
	支付标准	■有口无	财务管理制度
作人员工资福利和行	列支原则	■有口无	财务管理制度
政办公支出	审批程序	■有口无	财务管理制度
	支付标准	■有□无	项目管理制度
<sub>项目直接运行费用</sub>	列支原则	■有口无	项目管理制度
项目直接运行费用	审批程序	■有□无	项目管理制度
项目直接运行费用    列支原则	原则	■有口无	财务管理制度
	风险控制机制	■有□无	财务管理制度
资产管理和处置	审批程序	■有口无	财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	□有■无	

第37页

### 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		费来源 币元)	合作项目内容简介
开节		合作单位名称	K K	境内	境外	
_		1				
-					-	

### 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
7.5	2000				
	A. Carrier				
_					
19/7					

### 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
		A CONTRACT OF THE CONTRACT OF			
				L	

第38页

# 年检审查意见

业务主管单位名称:				
初审意见:				
经办人:				
	(印鉴)			
	VI 2/		_	
		年年_	月	日
登记管理机关年检结论:		年	月	H
登记管理机关年检结论:	.,	年	月	H
登记管理机关年检结论:		年	月	Ħ
登记管理机关年检结论:		年	月	日
登记管理机关年检结论:		年	月	田

第39页

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(别写基账户一账或无户分填:本账、般户或)	开户银行和账号
1	南都公益基金会上海办事处	赵亦斓	2007- 09-14	(2007)第 1189号	无	无)	无
_							
							20
-							

(不能完全填写的可复制本页填写)

分支机构