

# 南都公益基金会2013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 2013 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、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2013年度工作报告摘要
- (二) 公布2013年度工作报告
- (三) 公布募捐公告(非公募基金会)
- (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会问题，资助优秀公益项目，推动民间组织的社会创新，促进社会平等和谐。				
业务范围	专项资助、教育培训、国际合作、咨询服务				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 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 (人民币万元)		
业务主管单位	民政部				
基金会住所能够接收信件的通讯地址	北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心C座1505				
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 财务副总监	(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	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
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。

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

1、本基金公司于（2013）年（01）月（10）日召开（二）届（五）次理事会议

会议地点：北京南都公益基金会秘书处办公室

会议议题：秘书处作《关于2012年工作 with 2013年计划的报告》  
秘书处报告《景行计划项目方案》  
高小贤作《从西北NGO发展谈对景行计划的期望报告》  
程玉作《新公民计划反思及下一步发展的报告》  
蔺兆星作《新公民计划工作报告》  
审议通过南都公益基金会《关于2012年工作 with 2013年计划的报告》

出席理事名单：周庆治、徐永光、何伟、程玉、王海光、  
康晓光、黄传会、刘洲鸿、陈博、  
、  
、  
、  
、

未出席理事名单：林旦、刘忠祥、赵亦澜、  
、  
、  
、  
、

出席监事名单：陆建桥、朱卫国、何进、  
、  
、

未出席监事名单：、  
、

会议决议：

会议审议通过了《关于2012年工作 with 2013年计划的报告》。

会议审议通过了《2013年度预算及说明》。

会议审议通过了理事会投资管理委员会《关于2012年投资管理情况及2013年重大投资活动计划报告》。

会议听取了《景行计划项目方案》及《景行计划审批委员会议事规则》报告。理事会认为，景行计划的合作伙伴，不必要就“支持性机构”或“龙头机构”进行二选一，可以在尝试中逐步清晰定位；景行计划应资助优秀的、有潜力的、对行业有贡献的机构，给予用于机构发展的资金，但具体的筛选标准和资助方式都可以更开放和灵活，对单个机构的资助金额也可以大到100-200万/年；理事会不设立景行审批委员会，充分授权秘书处，由秘书处和执行理事审批，并与理事会保持沟通；希望秘书处在工作过程中不断总结经验，提升团队能力。

会议听取了《新公民计划总结报告》。

会议听取了《新公民计划工作报告》。

会议听取了《从西北NGO发展谈对景行计划的期望报告》。

会议听取了《政社关系研究报告》。

理事会责成秘书处根据会议讨论意见，对有关会议文件进行修改。

备注：



、本基金会于（ 2013 ）年（ 03 ）月（ 06 ）日召开（ 二 ）届（ 六 ）次理事会议

会议地点： 通讯

会议议题： 刘洲鸿秘书长《关于提名彭艳妮为副秘书长人选的议案》

出席理事名单： 周庆治 、 赵亦斓 、 何伟 、 徐永光 、 王海光 、 康晓光 、 黄传会 、  
刘忠祥 、 林旦 、 刘洲鸿 、 程玉 、 陈博 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、  
\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、  
\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_

未出席理事名单： \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、  
\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、  
\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、  
\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_

出席监事名单： 陆建桥 、 朱卫国 、 何进 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、  
\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_

未出席监事名单： \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、  
\_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_ 、 \_\_\_\_\_

会议决议：

通过刘洲鸿秘书长《关于提名彭艳妮为副秘书长人选的议案》。

备注：

(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	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	徐永光	男		理事长	2011-03-10	2		无
2	程玉	女		副理事长	2012-02-27	2		无
3	刘洲鸿	男		秘书长	2012-02-27	2	50,520.00	补助、补贴
4	周庆治	男		理事	2007-05-11	2		无
5	黄传会	男		理事	2008-04-05	2		无
6	陈博	男		理事	2011-03-10	1		无
7	何伟	男		理事	2007-05-11	2		无
8	康晓光	男		理事	2007-05-11	2		无
9	赵亦澜	女		理事	2008-04-05	1		无
10	林旦	男		理事	2007-05-11	2		无
11	刘忠祥	男		理事	2011-11-03	1		无
12	王海光	男		理事	2007-05-11	2		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

序号	姓名	性别	出生日期	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(人民币元)	领取报酬事由
1	朱卫国	男		2011-11-03	2	自 2011-06-30 至 2015-06-30	0.00	无
2	陆建桥	男		2011-11-03	2	自 2011-06-30 至 2015-06-30	0.00	无
3	何进	男		2011-11-03	2	自 2011-06-30 至 2015-06-30	0.00	无
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		

9						自 至		
10						自 至		

第4页



基金会工作人员的平均年工资为：93024.74 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5页

(五) 党组织建设情况

党员情况	全体党员数	6
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	理事、监事中党员数	2
党组织 建设情况	是否建立党组织 ■ 是 □ 否	已建立党组织类型： <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input checked="" type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型：  开展的党组织活动内容：
		<input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员

(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

分支机构总数	1 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 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 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	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	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		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	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

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）	24,356,537.49	0.00	24,356,537.49
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	24,204,983.89	0.00	24,204,983.89
其中：来自境内自然人的捐赠	329,600.00	0.00	329,600.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	23,875,383.89	0.00	23,875,383.89
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	151,553.60	0.00	151,553.60
其中：来自境外自然人的捐赠	7,531.00	0.00	7,531.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	144,022.60	0.00	144,022.60
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）			

(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	103,588,948.72
本年度总支出	26,239,282.00
本年度用于公益事业的支出	24,849,425.40
工作人员工资福利支出	2,061,673.17
行政办公支出	463,273.85
其他支出	40,891.30
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	23.99 % 综合两年 23.77 % 综合三年 24.38 %
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）	9.62 % 综合两年 5.97 % 综合三年 4.97 %

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。

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  
请说明具体情况：

(单位：元)，

于上年解除时间限定的净资产为 0.00  
请说明具体情况：

(单位：元)，

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：

项目人员工资及福利1,175,981.72元, 重复计算。

其他需要说明的问题：  
无





(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 ( 155 ) 项公益活动, 具体情况如下:

1	<p>项目名称 : 特定公益领域项目, 共实施75个项目 项目本年度收入: 人民币8,332,966.65元, 项目本年度支出: 人民币8,332,966.65元, 执行年度: 自2011年至2013年 项目内容简述: (限300字) “新公民计划”项目于2007年由南都公益基金会发起实施, 关注农民工子女教育问题, 致力于改善农民工子女的成长环境。 5.12四川汶川地震发生后, 南都基金会紧急启动“5.12灾后重建资助项目”, 安排1000万元用于资助民间公益组织参与抗震救灾和灾后重建工作。2010年4月1日, 为了应对频繁的自然灾害, 南都基金会设立常数为1000万元的“灾害救援与灾后重建基金”, 用于资助“灾害社会损失”的研究和资助以弥补“灾害社会损失”为目的的NGO救灾项目群</p>
2	<p>项目名称 : 战略性项目, 共实施59个项目 项目本年度收入: 人民币12,877,990.3元, 项目本年度支出: 人民币12,877,990.3元, 执行年度: 自2011年至2013年 项目内容简述: (限300字) “银杏伙伴成长计划”是一个资助青年人去突破成长上的瓶颈, 成为推动某一公益领域发展的领袖型人才的长期计划。其主要资助对象为草根机构的领导人或创始人, 也不排除学者、媒体人、个体行动者和未来的NGO领导人。 “机构伙伴景行计划”是以创新的资助模式对具备支持性或引领性的民间公益组织进行资助的长期计划。旨在通过支持能起到“方向引领”、“能力提升”作用的机构, 促进行业的结构提升和生态系统发育, 壮大民间公益组织的非资金支持系统。同时, 倡导资助行业, 形成多元化的资金投入方向, 完善民间公益组织的资金支持系统, 以推动民间公益组织支持系统的整体改善。</p>
3	<p>项目名称 : 宏观性项目, 共实施15个项目 项目本年度收入: 人民币2,921,925.47元, 项目本年度支出: 人民币2,921,925.47元, 执行年度: 自2011年至2013年 项目内容简述: (限300字) 南都基金会基于自身的核心优势, 从搭建公益行业产业链的角度着手, 对产业链上游进行引导, 为产业链下游提供倾斜性的支持, 开展促进行业发展的合作、交流、人力资源建设建设等宏观项目。</p>
4	<p>项目名称 : 研究项目, 共实施6个项目 项目本年度收入: 人民币716,542.89元, 项目本年度支出: 人民币716,542.89元, 执行年度: 自2011年至2013年 项目内容简述: (限300字) 研究项目旨在为南都公益基金会的战略决策提供信息和咨询, 提升项目规划和管理的战略性与整体性。同时, 资助行业及重要领域中的实践性和应用性研究。重视研究对实践的指导。</p>
	<p>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 年 项目内容简述: (限300字)</p>

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						小计
			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		
1. 特定公益领域	8387966.65	7519979.55	48756.96	423695.55	125892.52	9240.65	205401.42	81298	
2. 战略性项目	18877990.39	11507483.09	201040.61	648362.06	192647.61	14140.55	314316.47	13705	
合 计	27265957.04	19027462.64	249797.57	1072057.61	318540.13	23381.2	519717.89	21834	

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
1. 特定公益领域	北京乐知自胜教育咨询中心有限责任公司	2,412,910.00	9.71%	多方合作促进农民工子女学校、流动儿童社区艺术教育、2013公民教师支持项目、新公民社
2. 战略性项目	陕西妇源汇性别发展培训中心	502,630.80	2.02%	支持妇源会“公民社会项目”
2. 战略性项目	北京恩玖非营利组织发展研究中心	1,000,000.00	4.02%	资助基金会中心网所需的人力
2. 战略性项目	北京市西部阳光农村发展基金会	450,508.15	1.81%	用于乙方对发展有重要杠杆作用建设等方面
2. 战略性项目	中山大学社会学与人类学学院公民与社会发展研究中心	211,628.00	0.85%	用于乙方对发展有重要杠杆作用建设等方面
2. 战略性项目	广州市慧灵托养中心	428,683.00	1.73%	用于乙方对发展有重要杠杆作用建设等方面
2. 战略性项目	北京亦能亦行身心障碍研究所	292,200.00	1.18%	用于乙方对发展有重要杠杆作用建设等方面
2. 战略性项目	北京水资源保护基金会	424,600.00	1.71%	用于自然大学基金
2. 战略性项目	2013北京乐平公益基金会	2,000,000.00	8.05%	用于乙方对发展有重要杠杆作用建设等方面
2. 战略性项目	成都高新区爱有戏社会工作服务中心	198,000.00	0.80%	用于乙方对发展有重要杠杆作用建设等方面
2. 战略性项目	银杏伙伴成长计划共37人	3,700,000.00	14.89%	用于乙方个人生活补贴和能力
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	

			%	
			%	
合计		11,621,159.95	46.77 %	

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。



(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、长期股权投资收益	3852498.86	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	3852498.86	0

(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
上海南都集团有限公司	发起人
天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	被投资方
上海益圭企业管理咨询有限公司	主要捐赠人

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。



关联方未结算应收项目余额

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

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				

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
上海南都集团有限公司				
应付账款:				
合 计	0		0	
其他应付款:	4827140	99.63%	3169320	100%
合 计	4827140	99.63%	3169320	100%

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				

## (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	21600		21600			
1-2年	29000		29000			
2-3年				29000		29000
3年以上	19699.68		19699.68	19699.68		19699.68
合 计	70299.68	0	70299.68	48699.68	0	48699.68

### 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 孙霞	29000	41.25%	29000	59.55%	2011-01-31	房租押金
2 北京市朝阳区万通物业公司	19699.68	28.02%	19699.68	40.45%	2007-08-30	物业押金
3 代垫生育补贴	21600	30.73%			2012-10-31	生育补贴
4						
5						
合 计	70299.68	100%	48699.68	100%	--	--

## (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					---	---



#### (十四) 工作总结

##### 用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2013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，针对影响公益行业发展的外部环境和内部问题，开展各类项目工作。我会无论是支持行业发展的宏观性项目、银杏计划、景行计划，还是支持特定领域的救灾项目、新公民计划，都开展得有声有色。同时，我们更加重视机构建设，注重员工成长，特别是开展了机构品牌建设研究工作，希望通过品牌建设，提升机构能力，从而发挥更大作用。

宏观项目在延续传统项目的基础上，重点推动“社会企业与社会投资”议题在公益行业的发展，并在“公益传播”和“NGO网络发展支持”两个领域有所拓展，取得了较好的效果。

2013年是景行计划的重要节点，即试点期结束的一年。在试点期间，我们一边开展资助，一边在实践中探索景行计划的策略，解决了“资助谁、如何资助、资助了又怎么样”的核心问题。景行计划发挥了帮助机构在转型中稳步发展、提升影响力、促进机构间的合作、为机构对接资源的作用。

“银杏计划”自2013年开始进入成长期。经过前三年的实践和积累，2013年围绕新伙伴评选、网络建设、主动传播、经验总结与模式梳理几方面开展了扎实有效的工作。目前，银杏伙伴总数达到49人，资金总投入1400万元，已支出900多万。银杏伙伴的符号价值和网络效应也进一步显现。项目实施受到了各方好评。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。

2013年，在救灾和灾后重建工作中，南都基金会快速回应芦山地震，积极推进民间组织协作，开展“积极灾害观”的救灾策略研究2013年度共资助项目55个，其中新审批项目30个，项目的审批总金额为340万。民间组织十分认可南都在雅安地震中的快速、灵活的响应机制以及宽松、信任、充分调动伙伴积极性的资助方式。救灾项目充分发挥了在南都战略规划中的作用，一方面是南都接地气的管道，另一方面成为树立南都品牌，影响行业的窗口。

新公民计划资助开展了一系列农民工子女教育公益项目，取得了很好的效果，影响广泛。2013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。

在研究方面，2013年除继续资助《第三部门研究》杂志，还与中山大学中国公益慈善研究院、NGO2.0合作的“中国民间公益组织数据库项目”。“中国民间公益组织数据库”已经覆盖了大部分国内目前活跃的民间公益组织。

综上所述，2013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。

2013年，在由100多家活跃的草根组织参与的“中国基金会评价”活动中，我会在境内基金会中排名第三，获得“金桔奖”。

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。)

# 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	4,044,274.38	9,893,131.59	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	4,845,120.89	3,169,320.00
应收款项	3	70,299.68	48,699.68	应付工资	63	157,932.69	111,943.37
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	29,697.96	22,183.40
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	24,100.00	24,000.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	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	4,138,674.06	9,965,831.27	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	5,032,751.54	3,303,446.77
长期投资：							
长期股权投资	21	100,000,000.00	94,645,955.86	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	100,000,000.00	94,645,955.86	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	5,218,298.15	5,291,053.15				
减：累计折旧	32	735,271.95	968,907.86	受托代理负债：			
固定资产净值	33	4,483,026.20	4,322,145.29	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	5,032,751.54	3,303,446.77
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	4,483,026.20	4,322,145.29				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	95,945,546.25	93,255,433.96
受托代理资产：				限定性净资产	105	7,643,402.47	12,375,051.69
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	103,588,948.72	105,630,485.65
资产总计	60	108,621,700.26	108,933,932.42	负债和净资产总计	120	108,621,700.26	108,933,932.42

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	23,677,200.00	4,573,464.39	28,250,664.39	16,010,016.43	8,346,521.06	24,356,537.49
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3852498.86	0	3852498.86
其他收入	9	96,250.16	0.00	96,250.16	71,782.58	0.00	71,782.58
收入合计	11	23,773,450.16	4,573,464.39	28,346,914.55	19,934,297.87	8,346,521.06	28,280,818.93
二、费用							
（一）业务活动成本	12	23,740,805.28	0.00	23,740,805.28	24,849,425.40	0.00	24,849,425.40
（二）管理费用	21	1,787,210.95	0.00	1,787,210.95	1,348,965.30	0.00	1,348,965.30
（三）筹资费用	24	29,122.91	0.00	29,122.91	40,891.30	0.00	40,891.30
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	25,557,139.14	0.00	25,557,139.14	26,239,282.00	0.00	26,239,282.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	2,559,246.61	-2,559,246.61	0.00	3,614,871.84	-3,614,871.84	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	775,557.63	2,014,217.78	2,789,775.41	-2,690,112.29	4,731,649.22	2,041,536.93

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。

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	24,356,537.49
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	6,648,458.72
现金流入小计	13	31,004,996.21
提供捐赠或者资助支付的现金	14	23,306,933.46
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2,287,538.02
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	8,657,766.65
现金流出小计	23	34,252,238.13
业务活动产生的现金流量净额	24	-3,247,241.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	5,354,044.14
取得投资收益所收到的现金	26	3,852,498.86
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	9,206,543.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	72,755.00
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	72,755.00
投资活动产生的现金流量净额	44	9,133,788.00
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	-37,688.87
五、现金及现金等价物净增加额	61	5,848,857.21

## 五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2009年	2010年	2011年	2012年
年检结论	合格	基本合格	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

B、已通过社会组织评估，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  
 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：  
2013年3月8日，财税【2013】10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2012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：

年检报表填写有误，已改正。

七、监事意见（签名由本人手签）

监事朱卫国：

我参加理事会，见证了《南都公益基金会2013年度工作报告》的审议过程。2013年，南都公益基金会按照《基金会管理条例》等法律规范的要求，积极进取，取得了很大的成绩。

同意2013年度工作报告的内容。

意见：

签名：



日期：

2014年 3 月 10 日

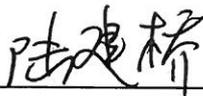
监事陆建桥：

《南都公益基金会2013年度工作报告》遵循了《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》和其他相关规定，同意。

意见：

陆建桥

签名：



日期：

\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

监事何进\_\_\_\_\_：

意见： 我认为南都基金会秘书处做的2013年度报告内容翔实，叙述清楚。所有的项目活动及经费支出符合基金会的年度计划和长期战略，并得到了理事会的讨论和通过。作为监事，我建议并同意批准。



签名：\_\_\_\_\_

日期：2014年3月12日

监事\_\_\_\_\_：

意见：

签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 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》的规定编制，公允反映了南都公益基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 北京天正华会计师事务所

注册会计师： 郭兰枝

审计日期： 2014 年 1 月 24 日

审计机构联系电话： 58700585

## 八、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2012年度工作报告摘要  是  否  
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	《公益时报》	2013-07-16
2	搜狐网-搜狐资讯	2013-07-16
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(二)在媒体上公布2012年度工作报告  是  否  
 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	中国基金会网	2013-07-19
2	南都公益基金会网站	2013-05-10
3	中国慈善信息平台	2013-05-16
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 公布内部管理制度  是  否  
 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

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	2010-04-12	南都公益基金会薪酬管理制度
2	南都公益基金会网站	2008-02-29	南都公益基金会财务管理制度
3	南都公益基金会网站	2012-06-28	南都基金会财务管理细则
4	南都公益基金会网站	2007-06-29	南都公益基金会投资管理制度
5	南都公益基金会网站	2007-06-29	南都公益基金会监事工作制度
6	南都公益基金会网站	2010-04-12	南都公益基金会绩效考核办法
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 公布收入和支出明细  是  否  
 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

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	2013-05-05	信息公开-捐赠者信息
2	南都公益基金会网站	2013-07-30	南都基金会与正荣基金会联合资助甘肃岷县救灾项目
3	南都公益基金会网站	2013-05-30	420雅安救灾善款使用情况公布
4	南都公益基金会网站	2013-05-15	南都收到福建省正荣公益基金会雅安赈灾捐款
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



## 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
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 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	

### (二) 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			
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)	
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		14
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	14	养老保险	14
		工伤保险	14	生育保险	14
	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		5
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(列出全部开户行)	中国民生银行紫竹支行、中国银行东大桥支行、兴业银行上海分行营业部			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	0120014210001217、335060535723、216200100100281366			
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行东大桥支行			
	外币银行账号(列出全部帐号)	340260668500			
	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	专业技术资格
王立克		会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计师	
李延增		出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计证	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
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	人事管理制度			

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
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度

(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

# 年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年 月 日





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
1	无	1111-11-01	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

(不能完全填写的可复制本页填写)

专项基金





