

南都公益基金会2011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 2011 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，并为此承担责任。

法定代表人签字(手签)：

基金会印章：

提交报告日期： 年 月 日

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、经营性实体基本情况

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) 本年度业务活动情况报告
- (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

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、信息公开情况

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	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	北京市朝阳区朝外大街甲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	(010) 51656856	13611371167	王立克	(010) -51656856	13911203695
电子邮箱	liuzhouhong@nandu.org.cn		传真	(010) -59070038	
即时通讯工具联系方式 (QQ号码等)	QQ号: 622007758		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	16	
志愿者数	50		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记号码	110105500020518				

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

1、本基金已于（ 2011 ）年（ 06 ）月（ 30 ）日召开（ 二 ）届（ 一 ）次理事会会议
会议地点： 北京朝阳区朝外大街甲6号，万通中心D座27层会议室
会议议题： 一、理事会换届 1、宣布第二届理事会组成 2、选举第二届理事会理事长 二、监事会换届，组成第二届监事会 三、二届一次理事会会议 1、听取秘书处《2011年上半年工作及下半年计划的报告》
出席理事名单： 周庆治 、 徐永光 、 何伟 、 王海光 、 林旦 、 刘忠祥 、 康晓光 、 黄传会 、 程玉 、 陈博 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____
未出席理事名单： 赵亦澜 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____
出席监事名单： 陆建桥 、 朱卫国 、 白岩松 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____
未出席监事名单： _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____
会议决议： 会议进行了理事会的换届工作，成立南都公益基金会第二届理事会。第二届理事会由周庆治、徐永光、何伟、王海光、林旦、刘忠祥、康晓光、黄传会、赵亦澜、程玉、陈博共11名理事组成。 会议选举徐永光为第二届理事会理事长。 会议进行了监事会换届工作，成立了南都公益基金会第二届监事会。第二届监事会由陆建桥、朱卫国、何进组成。 会议听取了秘书处《关于2011年上半年工作及下半年计划的报告》。 会议审议通过秘书处提出的《机构支持战略计划》。 会议听取了秘书处《关于灾害救援和灾后重建策略的报告》。 会议听取了秘书处《关于战略实施中的整合性思考的报告》。 会议听取了《关于当前中国大陆“政社”关系研究进展的报告》。 会议听取了《新公民计划工作报告》。 会议听取了《中国基金会中心网工作进展报告》。
备注：

2 、本基金已于（ 2011 ）年（ 12 ）月（ 31 ）日召开（ 二 ）届（ 二 ）次理事会议

会议地点： 海南省三亚市三亚君澜度假酒店

会议议题： 审议程玉辞去秘书长，选举程玉为副理事长（执行）；
 审议增补刘洲鸿为理事，选举刘洲鸿为秘书长；
 审议通过基金会《2011年工作和2012年计划的报告》；
 审议通过基金会《2012年度预算方案》；
 审议基金会《2011年投资管理情况及2012年投资计划报告》；
 听取基金会《机构文化和制度建设构想报告》；

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

未出席理事名单： 黄传会 、 刘忠祥 、 赵亦澜 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____

出席监事名单： 陆建桥 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____

未出席监事名单： 朱卫国 、 何进 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____

会议决议：
 会议审议通过程玉辞去秘书长，并选举程玉为副理事长（执行）。
 会议增补刘洲鸿为理事，并选举刘洲鸿为新一任秘书长。
 会议审议通过了《关于2011年工作2012年计划的报告》。
 会议审议通过了《机构文化和制度建设构想报告》。
 会议审议通过了理事会投资管理委员会《关于2011年投资管理情况及2012年重大投资活动计划报告》。
 会议听取了《新公民计划工作报告》。
 会议听取了《基金会中心工作报告》。

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	在登记管理机构备案时间	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	周庆治	男	1955-03-14	理事	2007-07-18	2	0.00	0
2	何伟	男	1957-01-10	理事	2007-07-18	1	0.00	0
3	徐永光	男	1949-03-12	理事长	2011-01-07	2	18,200.00	补助、补贴
4	刘忠祥	男	1963-08-17	理事	2011-11-03	1	0.00	0
5	林旦	男	1956-01-01	理事	2007-07-18	2	0.00	0
6	王海光	男	1962-07-28	理事	2007-07-18	2	0.00	0
7	陈博	男	1968-12-18	理事	2011-11-03	1	0.00	0
8	赵亦斓	女	1978-05-05	理事	2007-07-18	0	0.00	0
9	康晓光	男	1963-02-15	理事	2007-07-18	2	0.00	0
10	黄传会	男	1949-09-28	理事	2007-07-18	1	0.00	0
11	程玉	女	1958-11-28	副理事长	2008-04-15	2	18,500.00	补助、补贴
12	刘洲鸿	男	1974-12-24	秘书长	2012-02-27	1	36,400.00	补助、补贴

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机构备案时间	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	何进	男	1955-11-08	2011-11-03	1	自 2011-06-30 至 2014-06-30	0.00	0
2	陆建桥	男	1971-04-19	2007-08-08	2	自 2007-06-29 至 2014-06-30	0.00	0
3	朱卫国	男	1968-01-20	2007-08-08	1	自 2008-08-21 至 2014-06-30	0.00	0
						自 至		
						自 至		
						自 至		
						自 至		
						自 至		
						自 至		
						自 至		
						自 至		

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	3
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：
		<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、经营性实体基本情况

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	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
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	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	19,378,316.46	0.00	19,378,316.46
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	18,365,516.46	0.00	18,365,516.46
其中：来自境内自然人的捐赠	8,800.00	0.00	8,800.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	18,356,716.46	0.00	18,356,716.46
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	1,012,800.00	0.00	1,012,800.00
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	1,012,800.00	0.00	1,012,800.00

(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	105,847,643.09
本年度总支出	28,809,498.93
本年度用于公益事业的支出	27,054,644.83
工作人员工资福利支出	1,610,392.00
行政办公支出	757,268.53
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	25.56 %
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）	8.22 %

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 (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“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致,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”的合计不一致,请说明具体情况:
本年度工作人员工资福利、行政办公之和为2,367,660.53元,管理费用支出为1,744,270.53元,差额623,390.00元是项目人员的工资。

其他需要说明的问题:

(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(元)	用途
1. 上海中桥基建集团	9,800,000.00	公益活动
其中: 捐款	9,800,000.00	
捐物		
2. 上海天能投资管理有限公司	5,000,000.00	公益活动
其中: 捐款	5,000,000.00	
捐物		
3. 摩根大通公司	1,012,800.00	流动儿童全面发展项目
其中: 捐款	1,012,800.00	
捐物		
4. 海益圭企业管理咨询有限公司	1,000,000.00	公益活动
其中: 捐款	1,000,000.00	
捐物		
5.		
其中: 捐款		
捐物		
6.		
其中: 捐款		
捐物		
7.		
其中: 捐款		
捐物		
8.		
其中: 捐款		
捐物		
9.		
其中: 捐款		
捐物		
10.		
其中: 捐款		
捐物		
合计	16,812,800.00	

说明: 捐赠人如要求不公开姓名、名称的, 可以以代号等代替, 其他捐赠信息要公开。

(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（ 121 ）项公益活动，具体情况如下：

1	<p>项目名称：专业领域项目</p> <p>项目本年度收入：人民币9,867,304.7元，项目本年度支出：人民币9,867,304.7元，执行年度：自2007年至2011年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>专业领域项目包括“新公民计划”和“灾害救援与灾后重建项目”。新公民计划以项目招标的方式，资助非营利组织开展农民工子女教育、心灵关怀的志愿服务和公益创新项目，为农民工子女捐建民办非营利新公民学校。灾害救援与灾后重建项目确立了杠杆型资助专业化、本土化、长期化的民间组织开展项目，而不直接操作项目的资助原则。形成了紧急救援阶段、灾后安置阶段、灾后重建阶段及平日的资助策略。</p>
2	<p>项目名称：战略性项目</p> <p>项目本年度收入：人民币7,814,663.1元，项目本年度支出：人民币7,814,663.1元，执行年度：自2010年至2011年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>战略性项目包括“银杏伙伴成长计划”和“机构伙伴景行计划”。南都基金会通过杠杆性资助的方式扶持支持性机构、引领性机构和优秀公益人才。战略性项目资助注重对于公民社会理念的培育，对有助于提升社会自主和自治能力的项目、机构、个人有所倾斜，进而支持中国民间公益事业的发展。“银杏伙伴成长计划”倡导“胸怀天下，脚踏实地”的理念，支持有信念、有行动、有潜力的年轻人，成长为未来公益界的引领性人才。</p>
3	<p>项目名称：宏观性项目</p> <p>项目本年度收入：人民币4,676,955.4元，项目本年度支出：人民币4,676,955.4元，执行年度：自2008年至2011年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>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、人力资源建设等宏观项目。</p>
4	<p>项目名称：研究项目</p> <p>项目本年度收入：人民币1,770,410.2元，项目本年度支出：人民币1,770,410.2元，执行年度：自2008年至2011年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>研究项目的定位：理念鲜明——“公民社会”空间定位、实践者的参与及解决方案导向。对行业进行研究，以指南都基金会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；重视领域研究，指南都基金会某具体领域的资助方向，并通过适当渠道起到对政策、企业、社会的倡导、引导、推动的作用。</p>
	<p>项目名称：</p> <p>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</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p>

(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	项目直接成本							小计	总计
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用			
1. 景行计划	6,970,122.20	6,970,122.20									6,970,122.20
2. 新公民计划	3,294,000.00	3,294,000.00									3,294,000.00
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20. 合计	10,264,122.20	10,264,122.20									10,264,122.20

说明:

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)。

(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、景行计划	上海浦东非营利组织发展中心	3,900,000.00	14.31%	项目经费
2、景行计划	北京乐平公益基金会	2,000,000.00	7.34%	项目经费
3、新公民计划	北京市大兴行知新公民学校	890,000.00	3.27%	教师经费
4、新公民计划	北京市朝阳区马各庄新公民学校	644,000.00	2.36%	教师经费
5、新公民计划	温州市龙湾区第一新公民学校	600,000.00	2.20%	教师经费
6、新公民计划	南京百年新公民职业学校	600,000.00	2.20%	教师经费
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合计		8,634,000.00	31.68%	

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。

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2011年以来的工作总结

1.1 落实战略，积极开展项目工作

1.1.1 宏观性项目

南都基金会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支持，开展促进行业发展的合作、自律、交流、人力资源建设等宏观项目。

1.1.2 机构伙伴景行计划

机构伙伴的工作重点围绕计划开发、试点资助、经验思考开展，并延续往年的机构支持。

1.1.3 银杏伙伴成长计划

“银杏计划”紧紧围绕“完善项目、打造品牌”的目标来开展工作。

(1) 全员参与，顺利完成今年选拔工作

(a) 认真总结试点期经验，为新一年选拔做好准备

(b) 探索银杏伙伴后续支持，加强伙伴网络建设

(c) 以成长为着眼点，共产生16位银杏伙伴

(d) 项目传播，引发行业对人才问题关注

(2) 银杏计划初显成效

(a) 赢得行业认可，初现示范效应和凝聚力

(b) 银杏伙伴成长明显

(c) 搭建网络平台，提供后续支持

1.1.4 救灾和灾后重建

我们逐步形成南都救灾的两大核心策略，即资助“灾害社会损失的研究”和资助以弥补“社会损失”为目的的NGO救灾项目群。

1.1.5 研究

本年度新资助的研究项目体现了着眼社会问题、服务公益实践和南都战略需求的特点，充分发挥了研究项目的支撑作用和推动作用。

1.1.6 新公民计划

新公民学校教育取得了很大的进步；新公民学校目标管理评估指标体系研发工作已开展；新公民学校发展中心在资源动员方面取得很大突破。

综上所述，2011年，南都在逐步落实战略规划和完善项目管理的进程中，在保持稳健的基础上，大胆尝试和迎接挑战，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。当然，作为一家资助型基金基金会，要追求更加卓越，各方面的能力还需要提高，尤其是项目官员能力还不足，还需要继续学习和提升。

(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	28,133,782.31	21,706,542.91	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	50,000,000.00	0.00	应付款项	62	1,972,590.27	522,710.00
应收款项	3	19,699.68	54,624.36	应付工资	63	273,733.18	140,708.38
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	86,129.32	28,325.29
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	24,108.68	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	78,153,481.99	21,785,275.95	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	2,332,452.77	691,743.67
长期投资：							
长期股权投资	21	25,200,000.00	75,000,000.00	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	25,200,000.00	75,000,000.00	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	5,162,677.15	5,210,568.15				
减：累计折旧	32	281,611.55	504,927.12	受托代理负债：			
固定资产净值	33	4,881,065.60	4,705,641.03	受托代理负债	91	54,451.73	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	2,386,904.50	691,743.67
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	4,881,065.60	4,705,641.03				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	91,867,894.99	95,169,988.62
受托代理资产：				限定性净资产	105	13,979,748.10	5,629,184.69
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	105,847,643.09	100,799,173.31
资产总计	60	108,234,547.59	101,490,916.98	负债和净资产总计	120	108,234,547.59	101,490,916.98

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	3,100,400.00	9,302,148.59	12,402,548.59	17,692,123.36	1,686,193.10	19,378,316.46
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	10,351,901.08	0.00	10,351,901.08	4,287,298.21	0.00	4,287,298.21
其他收入	9	79,063.78	0.00	79,063.78	95,414.48	0.00	95,414.48
收入合计	11	13,531,364.86	9,302,148.59	22,833,513.45	22,074,836.05	1,686,193.10	23,761,029.15
二、费用							
(一)业务活动成本	12	21,578,454.46	0.00	21,578,454.46	27,054,644.83	0.00	27,054,644.83
(二)管理费用	21	1,271,421.57	0.00	1,271,421.57	1,744,270.53	0.00	1,744,270.53
(三)筹资费用	24	2,333.80	0.00	2,333.80	10,583.57	0.00	10,583.57
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	22,852,209.83	0.00	22,852,209.83	28,809,498.93	0.00	28,809,498.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	6,911,351.51	-6,911,351.51	0.00	10,036,756.51	-10,036,756.51	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-2,409,493.46	2,390,797.08	-18,696.38	3,302,093.63	-8,350,563.41	-5,048,469.78

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益活动支出和其他支出。

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	19,378,316.46
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	1,545,294.75
现金流入小计	13	20,923,611.21
提供捐赠或者资助支付的现金	14	27,054,644.83
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2,434,689.63
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	2,098,002.05
现金流出小计	23	31,587,336.51
业务活动产生的现金流量净额	24	-10,663,725.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	4,287,298.21
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	54,287,298.21
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	47,891.00
对外投资所支付的现金	36	50,000,000.00
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	50,047,891.00
投资活动产生的现金流量净额	44	4,239,407.21
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	-2,921.31
五、现金及现金等价物净增加额	61	-6,427,239.40

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2007年	2008年	2009年	2010年
年检结论	合格	合格	合格	基本合格

(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

取得以上两种税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

2011年5月24日 财政部 国家税务总局 民政部 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2010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：

徐永光已不再担任北京恩玖非营利组织发展研究中心和上海中金企业发展有限公司法定代表人

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）

南都公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了南都公益基金会2011年12月31日的财务状况以及2011年度的业务活动情况和现金流量。

审计机构： 北京中证天通会计师事务所

注册会计师： 李征

审计日期： 2012 年 2 月 25 日

审计机构联系电话： 62212990

七、监事意见（签名由本人手签）

监事何进_____：

意见：

我认真审读了南都公益基金会2011年度的工作报告。报告内容完整，条理清晰。从项目活动、人事和财务管理到整个基金会的运作管理，如实地反映了基金会的情况。我对全体工作人员所做的努力表示肯定，对取得的成绩表示祝贺。建议理事会审核通过。

签名：_____

日期：_____年___月___日

监事陆建桥_____：

意见：

我认真审读了南都公益基金会2011年度报告。基金会建立了较为完善的内部治理和控制制度，运作有效，编制的财务报告符合《中华人民共和国会计法》和《民间非营利组织会计制度》的规定，并经过了注册会计师的审计，出具了无保留意见的审计报告。基金会各项业务活动符合国家有关法律法规的规定。基金会全体工作人员的工作值得肯定。

签名：_____

日期：_____年___月___日

监事朱卫国 _____ :

意见:

根据《基金会管理条例》第二十二条规定的监事职责以及南都公益基金会章程规定的履责程序,我们对南都公益基金会财务和会计资料以及理事会按照法律和章程开展活动的情况进行了监督检查,并在列席理事会时对理事会和秘书处开展的有关活动提出了质询和建议。南都公益基金会在过去的一年中,依法依规开展活动,注重制度和团队建设,探索公益创新,引领行业自律,启沃社会公众的公益慈善意识。监事们对理事会2011年的工作给予积极肯定。

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 _____ :

意见:

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

八、信息公开情况

(一) 是否在登记管理机关指定的媒体上公布2010年度工作报告摘要 是 否

(二) 是否在其他媒体上公布2010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	刊载事项	刊载日期
1	公益时报	2010年度工作报告摘要	2012-01-03

(三) 是否在开展募捐活动前媒体上公布募捐公告 是 否 (公募基金会填写)
 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期

(四) 是否在媒体上公布了内部管理制度 是 否 (公募基金填写)
如选“是”, 请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期

(五) 在开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠, 取得捐赠收入后, 是否在自身网站和其他公开媒体上公布详细的收入和支出明细? 是 否 (公募基金会应填写开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠, 非公基金会应填写为突发事件接收的公益捐赠的收支明细的公布情况)
如选“是”, 请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期

(六) 是否在媒体上公布公益项目的进展情况、资金使用情况 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	刊载事项	刊载日期
1	南都公益基金会网站	所有项目信息及资金使用情况	2011-12-31

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2011-03-10
<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	
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 11
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 9	养老保险 9	医疗保险 9
		工伤保险 9	生育保险 0	
财务管理	人民币开户银行 (列出全部开户行)	中国民生银行紫竹支行、中国银行北京东三环中路支行、兴业银行上海分行营业部、建行上海遵义路支行、建行上海金桥支行		
	人民币银行账号 (列出全部账号)	0120014210001217、336356017121、216200100100281336、31001566900050005387、31001576613050008959		
	外币开户银行 (列出全部开户行)	中国银行北京东三环中路支行		
	外币银行账号 (列出全部账号)	342857935032		
	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	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
其他管理制度				

(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	所属国家 或地区	项目经费 (人民币元)		项目类别	合作项目内容简介
				境内	境外		

2. 参加国际会议情况

序号	会议的名称	会议时间	会议地点	主办方名称	我方经费来源

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