

南都公益基金会2007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 2007 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,并为此承担责任。

理事长兼法定代表人签字(手签):

基金会印章:

报告日期: 年 月 日

目录

一、基本信息

二、内部建设情况

1. 本年度登记、备案事项办理及理事会情况
2. 内部建设制度
3. 分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况

三、公益活动情况

1. 接受捐赠、提供资助情况
2. 非公募基金会公益支出完成情况
3. 公益支出情况说明
4. 公益活动情况报告

四、财务会计报告

1. 资产负债表
2. 业务活动表
3. 现金流量表

五、审计报告

六、监事意见

七、其它信息

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		
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	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会		行业分类	教育		
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					
邮政编码	100020		联系电话	(010)-51656856		
电子邮箱	mail@naradafoundation.org		传真	(010)-59070038		
网站名称	南都公益基金会		网址	http://naradafoundation.org		
理事长	何伟		秘书长	徐永光		
理事数	10	监事数	2	负责人数	2	
理事中现任国家工作人员数	1		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	1		
分支机构数	1	代表机构数	0	举办刊物情况	未举办刊物	
专职工作人员数	7	党员数	2	党建情况	未建立党组织	
志愿者数	50		志愿劳动时间	1000(小时)		

二、内部建设情况

（一）本年度登记、备案事项办理及理事会情况

1、登记、备案事项办理情况			
变更事项	是否变更	办理情况	批准时间
变更名称	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更住所	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更业务范围	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更原始基金	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更法定代表人	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更业务主管单位	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更基金会类型	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更宗旨	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
修改章程	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
负责人变更	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更代表机构、分支机构名称	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更代表机构、分支机构住所	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更代表机构、分支机构负责人	☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
2、本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（ 2 ）次，本年度实际召开（ 2 ）次。		

（二）内部建设制度

机构管理	分支(代表)机构管理制度		☒ 有 ☐ 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无		保管在	秘书处（办公室）	
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无		保管在	秘书处（办公室）	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数			7	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	7	养老保险	7	医疗保险	7
		工伤保险	7	生育保险	7		
财务管理	人民币开户银行	中国民生银行紫竹支行					
	人民币银行账号	120014210001217					
	外币开户银行	中国银行北京东三环中路支行					
	外币银行账号	806221172608091014					
	财政登记	☒ 有 ☐ 无	税务登记		☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记		
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据； ☐ 会费收据； ☒ 捐赠收据； ☐ 税务发票； ☐ 其他 _____					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		刘艳红	会计	☒ 是 ☐ 否		中级	
李延增		出纳	☒ 是 ☐ 否		无		
			☐ 是 ☐ 否				
			☐ 是 ☐ 否				

(三)、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况

（1）分支机构情况

1. 本年度新成立分支机构（ 1 ）个，其中已办理成立登记手续的（ 1 ）个；
2. 本年度注销分支机构（ 0 ）个，其中已办理注销登记手续的（ 0 ）个；
3. 目前本基金会分支机构设置情况如下：

[illegible]

（2）代表机构情况

1. 本年度新成立代表机构（ 0 ）个，其中已办理成立登记手续的（ 0 ）个；
2. 本年度注销代表机构（ 0 ）个，其中已办理注销登记手续的（ 0 ）个；
3. 目前本基金会代表机构设置情况如下：

[illegible]

(3) 专项基金管理机构情况

1. 本年度新成立专项基金管理机构（ 0 ）个；
2. 本年度注销专项基金管理机构（ 0 ）个；
3. 目前本基金专项基金设置情况如下：

[illegible]

(4) 办事机构情况

1. 本年度新设立办事机构（ 0 ）个，其中已办理设立备案手续的（ 0 ）个；
2. 本年度撤销办事机构（ 0 ）个，其中已办理撤销备案手续的（ 0 ）个；
3. 目前本基金会办事机构设置情况如下：

[illegible]

(5) 现有经营性实体情况表

1. 本年度新设立经营性实体（ 0 ）个；
2. 本年度撤销经营性实体（ 0 ）个；
3. 目前本基金会经营性实体情况如下：

[illegible]

三、公益活动捐赠支出情况

以下表格中填写的数据反映报告期内公益活动的简要信息，详细情况作为附件附于年度工作报告之后。

1. 接受捐赠、开展资助情况

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）	152,000.00	0.00	152,000.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	150,000.00	0.00	150,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	100,000.00	0.00	100,000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	50,000.00	0.00	50,000.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	2,000.00	0.00	2,000.00
其中：来自境外自然人的捐赠	2,000.00	0.00	2,000.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、本年用于资助的支出	6,166,950.70	0.00	6,166,950.70

2. 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	0.00
本年度总支出	10,100,060.37
本年度用于公益事业的支出	6,166,950.70
工作人员工资福利支出	514,913.03
行政办公支出	162,666.89
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	%
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）	6.71 %

3. 公益支出情况说明

一、限定性收入情况说明，并提交限定性收入证明文件的复印件：

1、上年度收入中时间限制为上年度不得使用的限定性收入情况说明：

2、往年限定性收入在上年度可用部分情况说明：

3、公募基金会请按以下公式计算本年度公益事业支出占上年度总收入的实际比例：

本年度用于公益事业的支出/(上年度总收入—上年度收入中时间限制为上年度不得使用的限定性收入+往年限定性收入在上年度可用部分)

非公募基金会请按以下公式计算本年度公益事业支出占上年度基金余额的实际比例：

本年度用于公益事业的支出/(上年度基金余额—时间限制为上年度不得使用的限定性收入)

按照《基金会管理条例》规定非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的8%，基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的10%，南都公益基金会于2007年5月11日成立，无上年基金余额，因此未计算公益事业支出占上年基金余额的比例，基金会工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为6.71%，符合《基金会管理条例》规定。

二、本年度用于公益事业的支出如果与业务活动表中“业务活动成本”“本年累计数”的合计不一致，请说明：

4. 本年度公益活动情况报告

1、新公民计划实施情况

2007年7月12日，新公民计划面向社会公开招标。8月，首度安排北京资助建设两所新公民学校，即行知新公民学校和朝阳第一新公民学校，两所学校总资助资金235万元。到2007年12月，接收一般公益项目申请43个，进入评审程序21个项目，16个获得资助（3个以购买服务方式），总资助资金2,639,670元。其中2007年已拨付资助资金2,027,002元，2008年待拨资金612,668元。其余未进入评审的项目已推荐参与我会协助世界银行举办的中国发展市场项目新公民计划专项基金，评审结果于2008年6月公布。接收新公民计划小额项目（5万元以下）申请55个，其中32个获资助（包括22个“新公民杯大学生公益项目征集大赛”获奖项目），总资助资金460,528.00元，其中2007年已资助资金452,622.00元，2008年待拨款7,906元。。

新公民学校建设项目、一般公益项目与小额资助项目总资助资金共计5,450,198.00元，其中2007年已拨付资助资金4,829,624.00元，2008年待拨资金620,574元。

新公民计划公益项目涉及到改善农民工子女教育和成长环境的方方面面，包括艺术教育、科技教育、社工服务、志愿服务、心灵关怀、阅读能力培养、拓展体验以及农民工子女融入城市的调查研究等等。除了个别项目如阅读推广计划、驻校社工项目目前仅限于新公民学校开展，其他项目都是面向其他民办学校，让新公民学校之外的农民工子女广泛受益。

项目可预计的效果很显著。流动科技馆项目，一年可以让4-5万名儿童亲身参与科技小实验。希望工程星光行动，预计至少有30个高校社团参与，每个社团志愿者人数不少于30人，将惠及农民工子女5000名。新公民杯公益项目征集大赛，全国23个省210个大学生社团参赛，36个项目获奖。基金会还资助获奖项目进一步推广实施，大量的农民工子女受益。君子动手不动口项目除了在北京开展外，天津、青岛和秦皇岛等地多所学校响应，培养孩子文明卫生习惯的效果逐渐显现。

2、公益组织孵化器合作项目运行情况

我会资助80万元（07年拨款72万元，08年余款8万），与上海浦东非营利组织发展中心合作实施了公益组织孵化器项目。目前已有6家机构进入孵化器，这6家机构涵盖了社区公共健康服务、公平贸易、特殊疾病群体服务、智障人士生活辅导、企业社会责任推广和进城务工女性社区就业等不同方面。该项目为进入孵化器的机构提供了专用的办公场地、办公设备和针对专职工作人员的小额资助，并有针对性的进行了战略规划等能力建设培训服务。公益组织孵化器得到了来自于政府、社会和媒体的大量关注。2007年8月14日，李立国副部长视察了公益组织孵化器项目，他对公益组织孵化器项目“有爱心，更要有能力”的口号非常认同，认为公益

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	0.00	98,010,378.44	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	11,419,620.83	应付款项	62	0.00	90,127.33
应收款项	3	0.00	519,699.68	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	3,274,663.75
存 货	8	0.00	1,387.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	16,486.64	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	0.00	109,967,572.59	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	3,364,791.08
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	499,025.00				
减：累计折旧	32	0.00	12,023.61	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	487,001.39	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	0.00	3,364,791.08
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	487,001.39				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	107,089,782.90
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	107,089,782.90
资产总计	60	0.00	110,454,573.98	负债和净资产总计	120	0.00	110,454,573.98

业务活动表

单位：人民币元

项 目	行次	上年末数			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	0.00	0.00	0.00	52,000.00	100,000.00	152,000.00
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	0.00	0.00	0.00	16,340,449.29	0.00	16,340,449.29
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	697,393.98	0.00	697,393.98
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	17,089,843.27	100,000.00	17,189,843.27
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	6,166,950.70	0.00	6,166,950.70
其中1：新公民学校项目	13	0.00	0.00	0.00	2,836,313.63	0.00	2,836,313.63
其中2：公益组织孵化	14	0.00	0.00	0.00	730,186.14	0.00	730,186.14

器项目							
其中3:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中4:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费	21	0.00	0.00	0.00	689,603.53	0.00	689,603.53
(三) 筹资费	24	0.00	0.00	0.00	2,980.06	0.00	2,980.06
(四) 其他费	28	0.00	0.00	0.00	3,240,526.08	0.00	3,240,526.08
费用合 计	35	0.00	0.00	0.00	10,100,060.37	0.00	10,100,060.37
三、限 定性净 资产转 为非限 定性净 资产	40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
四、净 资产变 动额 (若为 净资产 减少 额,以 “-”号 填列)	45	0.00	0.00	0.00	7,089,782.90	0.00	7,089,782.90

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	152,000.00
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	161,551.76
现金流入小计	13	313,551.76
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6,086,950.70
支付给员工以及为员工支付的现金	15	514,913.03
购买商品、接受服务支付的现金	16	1,387.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	134,888.53
现金流出小计	23	6,738,139.26
业务活动产生的现金流量净额	24	-6,424,587.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	112,961,226.61
取得投资收益所收到的现金	26	16,337,429.29
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	19,162.54
现金流入小计	34	129,317,818.44
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	499,025.00
对外投资所支付的现金	36	124,380,847.44
支付的其他与投资活动有关的现金	39	580.76
现金流出小计	43	124,880,453.20
投资活动产生的现金流量净额	44	4,437,365.24
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	2,399.30
现金流出小计	58	2,399.30
筹资活动产生的现金流量净额	59	-2,399.30
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,989,621.56

五、审计报告（此栏只填写审计结论，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2007年12月31日的财务状况以及2007年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 中维会计师事务所有限责任公司

审计日期： 2008 年 01 月 18 日

六、监事意见

监事签字（手签）：_____

日 期： ____ 年 __ 月 __ 日

(一) 理事、监事情况

1. 理事会成员情况

[illegible]

2. 监事情况

[illegible]

(二) 信息公布情况

是否在登记机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 ☐ 是 ☒ 否

[illegible]

(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
1	第二届中欧论坛基金会小组	2007-09-25	比利时	法国人类进步基金会	外方资助

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

业务主管单位初审意见	登记管理机关年检结论
(印 鉴) 年 月 日	(印 鉴) 经办人：年 月 日