

南都公益基金会2009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 2009 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。

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、接受监督、管理的情况

四、业务活动情况

1. 接受捐赠情况
2. 非公募基金会公益支出完成情况
3. 业务活动情况报告

五、财务会计报告

1. 资产负债表
2. 业务活动表
3. 现金流量表

六、审计报告

七、监事意见

八、参与汶川地震抗震救灾与灾后重建情况

九、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 | | |
| 宗旨 | 支持民间公益 | | | | |
| 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 | 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 | 11 | 监事数 | 3 | | |
| 负责人数 | 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 | 1 |
| 分支机构数 | 1 | 代表机构数 | 0 | | |
| 举办刊物情况 | 内部发行刊物 | 专职工作人员数 | 9 | | |
| 志愿者数 | 50 | 志愿劳动时间 | 1000(小时) | | |
| 纳税人识别号 | 110105500020518 | | | | |

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更住所 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更业务范围 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更原始基金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更法定代表人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更业务主管单位 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更基金会类型 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更宗旨 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 修改章程 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 负责人变更 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更代表机构、分支机构名称 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更代表机构、分支机构住所 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更代表机构、分支机构业务范围 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 变更代表机构、分支机构负责人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 | |
| 2、本年度会务情况 | 章程规定应当每年召开理事会（3）次，本年度实际召开（4）次。 召开时间：2009年3月10日、9月29日、10月20日、11月13日 | | |

(二) 内部建设制度

| | | | | |
|--------|------------------|--|--|--|
| 机构管理 | 分支(代表)机构管理制度 | | <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 9 | |
| | 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(列出全部开户行) | 民生银行北京紫竹支行、中国银行北京东三环中路支行 | | |
| | 人民币银行账号(列出全部帐号) | 0120014210001217、806221172608091001 | | |
| | 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(列出全部帐号) | 806221172608091014 | | |
| | 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 | 主管会计 | <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 | | |

(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

| | | | | | |
|------------|-----|--------|-----|--------------|-----|
| 分支机构总数 | 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 |
| 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 |
| 专项基金管理机构总数 | 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 | 本年度撤销 | 0 个 |

四、业务活动情况

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） | 14,210,000.00 | 0.00 | 14,210,000.00 |
| （一）来自境内的捐赠（自动求和） | 14,210,000.00 | 0.00 | 14,210,000.00 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 14,160,000.00 | 0.00 | 14,160,000.00 |
| （二）来自境外的捐赠（自动求和） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 101,050,065.16 |
| 本年度总支出 | 15,357,753.16 |
| 本年度用于公益事业的支出 | 14,317,268.76 |
| 工作人员工资福利支出 | 329,993.80 |
| 行政办公支出 | 704,625.49 |
| 公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成） | 14.17 % |
| 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） | 6.74 % |

说明：非公募基金会计算公益事业支出占上年度基金余额的比例时，公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，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:

2008年经民政部门批准开展汶川地震抗震救灾募捐, 或其章程规定的宗旨和业务范围中有救灾职能的公募基金会, 请说明上年度接收的汶川地震抗震救灾捐赠收入为 (单位: 元); 本年度用于汶川地震抗震救灾捐赠的公益支出为 (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”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:

其他需要说明的问题:

4. 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（ 120 ）项公益活动，具体情况如下：

| | |
|---|---|
| 1 | <p>项目名称：新公民学校及后续支持项目12个 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币6,326,956.5元，执行年度：自2008年至2011年 项目内容简述：（限300字） 随着中国城市化进程的加速，越来越多的农民工进城，农民工子女(包括“流动儿童”和“留守儿童”)的教育、心理健康、道德养成等方面存在许多困难和问题，这些问题如得不到妥善解决，不仅对农民工子女个人的成长产生不利影响，而且对国家和社会的未来也将带来严重的后果。为改善农民工子女的成长环境，南都基金会决定实施新公民计划，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，捐建民办非营利农民工子女学校。截至目前，已建和在建的新公民学校7所，其中义务教育阶段学校5所，职业教育学校两所，资助资金1500多万元，共有5000多名农民工子女在这些学校健康成长。</p> |
| 2 | <p>项目名称：新公民计划公益项目30个 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币1,596,138.4元，执行年度：自2008年至2010年 项目内容简述：（限300字） 除捐资建设新公民学校以外，南都基金会还倡导社会各界特别是民间公益组织关注教育公平问题，努力缓解农民工子女“读书难、融入难”的困境，实施以改善农民工子女的成长环境为宗旨的新公民计划公益项目，为此，南都公益基金会坚持资助型基金基金会的项目运行模式，在实现自己公益使命的同时，为民间公益服务机构提供了大量的本土资金支持 and 能力支持，支持国内本土公益组织开展了大量的新公民计划公益项目。到2009年12月，新公民计划接收公益项目申请258个，111个获得资助，受助及合作机构遍及北京、上海、安徽、广东、贵州、黑龙江、湖南、山东、甘肃、青海、湖北、云南等全国13省（市、自治区）。</p> |
| 3 | <p>项目名称：512灾后重建资助项目65个 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币4,624,077.2元，执行年度：自2008年至2010年 项目内容简述：（限300字） 汶川大地震发生后，南都公益基金会理事会根据“支持民间公益”的宗旨和资助型基金基金会的定位作出决定，紧急安排1000万专项资金，用于资助民间公益组织利用其自身的专业技能开展救灾和灾后重建的公益服务项目。截至2009年12月31日已接受148家机构申请198个，批准项目80个，已经完成的项目48个。2009年，还与央视合作，开展了中国慈善导航行动，活动公开招标灾后重建项目，传播了慈善理念和规则，取得了很好的效果。2009年，南都基金会还与其他基金会、企业、NGO一起，通过举行灾后重建公益项目交流展示会，搭建了资助方与公益服务组织之间的沟通桥梁。与中国社工协会合作，推动专业的社工服务机构的发展。</p> |
| 4 | <p>项目名称：其它支持民间组织发展及社会创新项目13个 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币1,770,096.3元，执行年度：自2008年至2010年 项目内容简述：（限300字） 南都公益基金会以“支持民间公益”为使命，支持民间组织创新发展项目，包括支持公益组织孵化器项目、世界银行中国发展市场项目、与英国使馆文化教育处合作开展社会企业家技能培训项目；推动大学生公益创业行动等。在规范行为方面，南都基金会自觉承担了推动行业自律、建立行业自律机制的责任。为推动行业规范行为，南都基金会与其他机构合作主办了非公募基金会发展论坛，举办了非公募基金会高级领导人培训，推动以披露信息为核心的基金会中心建立，这也符合李学举部长提出的“新社会组织在选举、决策、日常管理、财务管理、诚信自律、信息公开等六大方面的制度建设上有新的加强”的要求。</p> |
| 5 | <p>项目名称：无 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币0.00元，执行年度：自0年至0年 项目内容简述：（限300字） 无</p> |

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

（一）新公民计划

今年，基金会在总结前两年实践和探索的基础上，梳理出了新公民学校的品牌特征，并且制定了新公民学校品牌管理和建设的方案。新批准建设温州新公民学校、银川新公民学校、成都新公民职业学校。2009年8月，民政部组织的基金会评估专家来我会评估。新公民学校得到了民政部及有关专家的高度评价。

在传播新公民理念方面，5月，与摩根大通公司、工友之家联合举行了“流动的心声——新公民儿童文化艺术节”；6月，与中国科学院心理研究所、宋庆龄基金会合作，成立超常流动儿童实验班；9月，与21世纪教育研究院、腾讯公益基金会合作，在全国开展“新公民奖评选活动”；新公民之友继续动员志愿者参与农民工子女教育，传播新公民的理念。

（二）5·12灾后重建资助项目

经过了紧急救援阶段，在过渡安置阶段和灾后重建阶段，南都基金会的资助重点是资助抗震示范房的建设、生计发展项目以及本土化、长期化和专业化社工服务机构的发展。

1、2009年5月21日，5·12灾后重建合作论坛：论坛对于倡导基金会和企业资助草根NGO灾后重建工作产生了一定影响。

2、2009年8月12日，社会组织5·12行动论坛暨5·12公益项目交流展示会：如此大规模地进行公益招标联合行动实属首次；通过展览、发布、招标和洽谈的方式，搭建直接而快速的交流、洽谈、“交易”平台，架设政府、企业、基金会等资助方与公益服务组织之间的沟通桥梁，在公益领域是一次创举。

3、2009年8月24日至30日，2009中国慈善导航行动：节目倡导的“公信力、持久力、创新力”等慈善规则，对于基金会、资助方和民间组织都具有很好的启示意义。“2009中国慈善导航行动”已经列入2010年“社会与法”频道正式节目，2010年将举办四季。

4、2009年6月11日，与英国文化协会合作开展社会企业家技能培训项目：该项目计划未来三年内，培训600位现有或潜在的社会企业家，并希望这些社会企业家可以自我发展，并在就业、社会服务和社区和谐发展方面做出显著贡献。

5、推动政府支持、民间举办的社工服务机构发展：2009年4月，我会组织专家组赴灾区调研，调研成果经民政部上报国务院，得到了回良玉副总理的批示，要求做好社工服务机构试点工作。基金会计划在认真审核的基础上，继续借助中国社工协会的力量，支持灾区5家民办社工服务机构的设立，每家机构资助20万元。

6、为非营利组织的税收优惠政策呼吁

（三）其他支持民间组织创新发展的活动

1、非公募基金会发展论坛：论坛围绕散财之道、治理之道和自律之道等主题进行了探讨；论坛还发表了《中国非公募基金会自律宣言》，在国内和国际上都产生了良好影响。作为论坛的后续成果，中国非公募基金会高层赴美参访团决定推动设立“中国基金会中心”，在基金会行业自治、自律、自我规范方面迈出重要一步。

2、非公募基金会高级领导人培训：为了推动非公募基金会的能力建设，培训得到了参加者的好评，对于提高基金会领导人对于基金会的理解和运作有很大的作用。

3、公益组织孵化器第三期项目：继续与NPI合作开展公益组织孵化器第三期项目。此外，NPI与深圳政府合作，复制孵化器项目进展顺利。

4、支持草根组织人力资源建设与发展：今年我会资助了歌路营教育咨询中心、自然之友人力成本及团队能力建设费用。歌路营发展顺利，得到了福特基金会和世界教育（美国NGO）的资助。

5、推动大学生公益创业行动：与零点集团合作开展推动大学生公益创业行动，南都基金会出资10万元用于奖励最终获选的11支大学生团队，资金专项用于具体公益创业项目的运作和实施。

五、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 | 4,977,329.37 | 5,824,772.36 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 94,952,360.56 | 99,089,315.00 | 应付款项 | 62 | 116,863.05 | 100,593.32 |
| 应收款项 | 3 | 619,699.68 | 731,957.81 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 198,601.01 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 19,229.56 | 33,612.39 |
| 存货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 5,826.68 | 0.00 | 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 | 100,555,216.29 | 105,646,045.17 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 136,092.61 | 332,806.72 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 200,000.00 | 200,000.00 | 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 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 | 523,891.00 | 691,847.15 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 62,506.29 | 120,756.00 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 461,384.71 | 571,091.15 | 受托代理负债 | 91 | 30,443.23 | 217,990.13 |
| 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 | 166,535.84 | 550,796.85 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 461,384.71 | 571,091.15 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 96,686,004.60 | 104,391,863.85 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 4,364,060.56 | 1,474,475.62 |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 101,050,065.16 | 105,866,339.47 |
| 资产总计 | 60 | 101,216,601.00 | 106,417,136.32 | 负债和净资产总计 | 120 | 101,216,601.00 | 106,417,136.32 |

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 | 53,656,125.00 | 10,009,800.00 | 63,665,925.00 | 14,170,000.00 | 40,000.00 | 14,210,000.00 |
| 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 | -51,535,245.79 | 0.00 | -51,535,245.79 | 5,847,639.44 | 0.00 | 5,847,639.44 |
| 其他收入 | 9 | 228,039.59 | 0.00 | 228,039.59 | 116,388.03 | 0.00 | 116,388.03 |
| 收入合计 | 11 | 2,348,918.80 | 10,009,800.00 | 12,358,718.80 | 20,134,027.47 | 40,000.00 | 20,174,027.47 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一)业务活动成本 | 12 | 15,802,331.14 | 0.00 | 15,802,331.14 | 14,317,268.76 | 0.00 | 14,317,268.76 |
| 其中1：新公民计划 | 13 | 15,802,331.14 | 0.00 | 15,802,331.14 | 7,923,095.00 | 0.00 | 7,923,095.00 |
| 其中2：512灾后重建 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,624,077.23 | 0.00 | 4,624,077.23 |
| 其中3：支持民间组织 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770,096.33 | 0.00 | 1,770,096.33 |
| 其中4： | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)管理费用 | 21 | 1,513,827.11 | 0.00 | 1,513,827.11 | 1,034,619.29 | 0.00 | 1,034,619.29 |
| (三)筹资费用 | 24 | 1,219.94 | 0.00 | 1,219.94 | 5,865.11 | 0.00 | 5,865.11 |
| (四)其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 17,317,378.19 | 0.00 | 17,317,378.19 | 15,357,753.16 | 0.00 | 15,357,753.16 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 5,745,739.44 | -5,745,739.44 | 0.00 | 2,929,584.94 | -2,929,584.94 | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -9,222,719.95 | 4,264,060.56 | -4,958,659.39 | 7,705,859.25 | -2,889,584.94 | 4,816,274.31 |

说明：银行存款利息计入其他收入

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 | 14,210,000.00 |
| 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 | 1,202,909.43 |
| 现金流入小计 | 13 | 15,412,909.43 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 13,607,867.78 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 1,063,215.34 |
| 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 | 1,573,431.59 |
| 现金流出小计 | 23 | 16,244,514.71 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -831,605.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 7,200,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0.00 |
| 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 | 94,750,685.00 |
| 现金流入小计 | 34 | 101,950,685.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 142,206.15 |
| 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 | 100,240,000.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 100,382,206.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 1,568,478.85 |
| 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 | 116,394.36 |
| 现金流入小计 | 50 | 116,394.36 |
| 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 | 5,824.94 |
| 现金流出小计 | 58 | 5,824.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 110,569.42 |
| 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 | 847,442.99 |

六、年度审计结论（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2009年12月31日的财务状况以及2009年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 北京中证天通会计师事务所

注册会计师： 李征 张文历

审计日期： 2010 年 2 月 22 日

审计机构联系电话： 010-83557729

七、监事意见

监事意见：

监事签字（手签）： _____

日 期： ____ 年 __ 月 __ 日

八、参与汶川地震抗震救灾与灾后重建情况

(一) 本基金会开展和参与的汶川地震抗震救灾与灾后重建活动

- 1、本基金会用自有资金捐赠汶川地震灾区：人民币 0.00 元。
 2、本基金会利用2008年接收的汶川地震抗震救灾资金共开展和参与了 0 项灾后重建活动：

| |
|---|
| 活动名称： 1 参与方式： <input checked="" type="checkbox"/> 主办 <input type="checkbox"/> 合办 <input type="checkbox"/> 参与，开展时间：自 1 至 2 活动简述：（限300字） 1 |
| 活动名称： 1 参与方式： <input checked="" type="checkbox"/> 主办 <input type="checkbox"/> 合办 <input type="checkbox"/> 参与，开展时间：自 1 至 2 活动简述：（限300字） 0 |
| 活动名称： 0 参与方式： <input checked="" type="checkbox"/> 主办 <input type="checkbox"/> 合办 <input type="checkbox"/> 参与，开展时间：自 1 至 3 活动简述：（限300字） 0 |
| 活动名称： 0 参与方式： <input checked="" type="checkbox"/> 主办 <input type="checkbox"/> 合办 <input type="checkbox"/> 参与，开展时间：自 1 至 5 活动简述：（限300字） 0 |
| 活动名称： 0 参与方式： <input checked="" type="checkbox"/> 主办 <input type="checkbox"/> 合办 <input type="checkbox"/> 参与，开展时间：自 1 至 5 活动简述：（限300字） 0 |

2008年接收的汶川地震捐赠 0.00 元，截止2009年12月31日共使用 0.00 元，结存 0.00 元。
 其中，2008年年度工作报告中所申报2009年计划使用 0.00 元，2009年实际使用 0.00 元，实际使用占计划使用的 0 %。

(二) 本基金会2008年底结存汶川地震抗震救灾资金和物资使用计划需要调整的请填写下表:

本基金会结存汶川地震抗震救灾资金和物资使用计划

本基金会承诺, 严格按照《公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》和民政部《救灾捐赠管理办法》等有关法律、法规和政策的规定, 管理和支出汶川地震抗震救灾款物。

截止2008年12月31日, 本基金会结存的汶川地震抗震救灾资金为人民币 _____ 元, 救灾物资人民币 _____ 元。 本基金会承诺将在履行捐赠协议的基础上, 按照以下计划使用:

单位: 人民币元

| 计划使用年度 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 合计 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 计划使用结存救灾资金金额 | | | | | | 0.00 |
| 计划使用结存救灾物资金额 | | | | | | 0.00 |

(基金会盖章)

签名: (法定代表人) 0

0 年 0 月 0 日

(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 | 中欧社会论坛中欧组长会 | 2009-07-22 | 法国 | 中欧社会论坛 | 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 |
|---------------------------|--------------------------------|
| <p>(印 鉴)</p> <p>年 月 日</p> | <p>(印 鉴)</p> <p>经办人: 年 月 日</p> |