

附件 1. 基金会年度工作报告格式文本

（江苏宏德文化出版）基金会 2009 年 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。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、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：

报告日期：2010 年 3 月 19 日



目录

- 一、基本信息
- 二、内部建设情况
 - 1. 年度登记、备案事项办理及理事会情况
 - 2. 内部制度建设
 - 3. 分支机构、代表机构、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. 募捐情况（公募基金会）
 - 3. 公益支出情况
 - 4. 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、其他信息

一、基本信息

基金会名称	江苏宏德文化出版基金会				
登记证号	苏民基证字第 00229 号	组织机构代码	50915997—0		
宗旨	资助中华历史文化典籍的发掘、整理、出版、研究，弘扬中华优秀传统文化				
业务范围	接受政府资助和社会捐赠；资助历史文化典籍的发掘、整理、出版、研究；开展其他弘扬历史文化的公益活动。				
基金会类型	非公募	行业分类	文化出版		
成立时间	2009 年 8 月 26 日	原始基金数额	200 万元		
业务主管单位	江苏省新闻出版局				
基金会住所	江苏省南京市金银街 16 号南京大学曾宪梓楼 807 室				
邮政编码	210093	联系电话	025—86695356，15996288607		
电子邮箱地址	Jz550@yahoo.com.cn	传真	025—86695356		
网站名称	无	网址	无		
理事长	赖永海	秘书长	管国兴		
理事数	9	监事数	1		
负责人数	4	负责人中现任国家工作人员的人数	无	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	无
分支机构数	无	代表机构数	无		
举办刊物情况	无	专职工作人员数	1		
志愿者数	无	志愿劳动时间	无 小时		
纳税人识别号	320106509159970				

二、内部建设情况

(一) 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			
事项 (点击“□”选取)	办理情况		批准时间
☐ 变更名称	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更住所	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更业务范围	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更原始基金	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更法定代表人	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更业务主管单位	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更基金会类型	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更宗旨	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 修改章程	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 负责人变更	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理	☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构负责人	☐ 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。召开时间:2009年9月5日,2009年10月14日		

(二) 内部制度建设

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	下拉框(见下)		
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在	理事长		
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			1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	无	养老保险	无	医疗保险	无
		工伤保险	无	生育保险	无		
财务管理(此处填写不下的,可另附说明)	人民币开户银行及账号(列出全部账号)	南京银行奥体公理处 016301205400004444 中行城南支行 802253865008093001					
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	无					
	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; ☒ 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	
		周蓉美	会计	有		会计师	
阮明须		出纳	有				

(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	无 个	本年度新设	无 个	其中已办理成立登记手续的	无 个
		本年度注销	无 个	其中已办理注销手续的	无 个
代表机构总数	无 个	本年度新设	无 个	其中已办理成立登记手续的	无 个
		本年度注销	无 个	其中已办理注销手续的	无 个
专项基金管理 机构总数	无 个	本年度新设	无 个	其中已办理成立登记手续的	无 个
		本年度注销	无 个	其中已办理注销手续的	无 个
办事机构总数	无 个	本年度新设	无 个	其中已办理成立备案手续的	无 个
		本年度注销	无 个	其中已办理注销手续的	无 个
实体机构总数	无 个	本年度新设	无 个	其中已办理成立登记手续的	无 个
		本年度注销	无 个	其中已办理注销手续的	无 个

(1) 分支机构情况

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户 (分别填写: 基本账户、一 般账户或无)	开户银行和 账号
1.	无	无	无	无	无	无	无
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

(不能完全填写的可复制本页填写)

(2) 代表机构情况

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户 (分别填写: 基本账户、普 通账户或无)	开户银行和 账号
1	无	无	无	无	无	无	无
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(不能完全填写的可复制本页填写)

(3) 专项基金情况

序号	名称	负责人	设立时间	账户 (分别填写: 基本账户、一 般账户或无)	开户银行、开户名称、账 号
1.	无	无	无	无	无
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(不能完全填写的可复制本页填写)

(4) 办事机构情况

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1.	无	无	无	无
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

(不能完全填写的可复制本页填写)

(5) 经营性实体情况

序号	经营性实体名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	总资本额 (万元)	本基金会出资 额 (万元)
1.	无	无	无	无	无
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(不能完全填写的可复制本页填写)

三、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2006 年	2007 年	2008 年
年检结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立

(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:

本基金会通过社会组织评估, 评估等级为 , 有效期
自 年至 年。

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

四、业务活动情况

1. 接受捐赠情况

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年度捐赠收入	2,000,000.00	无	2,000,000.00
（一）来自境内的捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	无	无	无
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
（二）来自境外的捐赠	无	无	无
其中：来自境外自然人的捐赠	无	无	无
来自境外法人或者其他组织的捐赠	无	无	无

2. 公开募捐情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
本年度组织募捐活动（ ）项，募捐取得收入			
（一）来自境内的捐赠			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

3. 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
公益事业支出占上年度总收入的比例	
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	

说明：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，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

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，扣除为汶川地震所接收捐赠部分以后的 2009 年公益支出比例：

单位：人民币元

项目	数额
调整后的上年度总收入	
调整后的本年度公益支出	
调整后的本年度公益支出比例	

说明：调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产-上年度为汶川地震所接收的捐赠收入。

调整后的本年度公益支出=本年度实际公益支出-本年度使用为汶川地震所接收捐赠的公益支出。

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	
本年度总支出	105,786.74
本年度用于公益事业的支出	100,000.00
工作人员工资福利支出	5,000.00
行政办公支出	786.74
公益事业支出占上年度基金余额的比例	5%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	5.79%

说明：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 (单位: 元),

请说明具体情况:

(五号宋体)

于上年解除时间限定的净资产为 (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（ 1 ）项公益活动，具体情况如下：

1、	项目名称： “清水江文书” 搜集、整理与考释 项目本年度收入：人民币 元 项目本年度支出：人民币 100,000.00 元 执行年度：自 2009 年至 2012 年 项目内容简述：（限 字） 本项目用于资助贵州大学搜集、整理、考释第一批“清水江文书”共三十余册，预计三年内完成。
2、	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：
3、	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：
4、	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：
5、	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：

（不能完全填写的可复制本页填写）

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2009 度，本基金会在业务主管单位江苏省新闻出版局的指导下，根据章程规定积极开展相关工作，主要有：召开了两次理事会，审议通过了江苏宏德文化出版基金会正式章程；接待贵州大学中国文化书院一行来访，并向贵州大学捐赠人民币拾万元，用于第一批清水江文书的搜集、整理、考释；定于 2010 年 6 月 11—14 日与南京大学中华文化研究院、江苏金坛市人民政府共同召开“段玉裁与清代学术国际研讨会”，并启动了会议筹备工作。由于本基金会成立时间不足半年，各项工作刚刚起步，2010 年将继续努力，在弘扬中华优秀传统文化事业方面多做实事，把这项有意义的公益事业办好。

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

五、财务会计报告

资产负债表

编制单位：江苏宏德文化出版基金会

2009 年 12 月 31 日

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：			1894213.26	流动负债：			
货币资金	1			短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权	15			预计负债	72		
投资							
其他流动资产	18			一年内到期的长期负	74		
				债			
流动资产合计	20		1894213.26	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101		1894213.26
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110		1894213.26
资产总计	60		1894213.26	负债和净资产总计	120		1894213.26

业务活动表

编制单位：江苏宏德文化出版基金会

2009 年度

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					2000000.00		2000000.00
其中：捐赠收入	1				2000000.00		2000000.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11				2000000.00		2000000.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12				100000.00		100000.00
其中：	13				100000.00		100000.00
	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21				7067.00		7067.00
（三）筹资费用	24				-1280.26		-1280.26
（四）其他费用	28						
费用合计	35				105786.74		105786.74
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额 （若为净资产减少 额，以“-”号填列）	45				1894213.26		1894213.26

说明：银行存款利息计入其他收入

现金流量表

编制单位：江苏宏德文化出版基金会

2009 年度

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	2,000,000.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	
现金流入小计	13	2,000,000.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	100,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	5,000.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2,067.00
现金流出小计	23	
业务活动产生的现金流量净额	24	1,892,933.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	-1,480.26
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	200.00
现金流出小计	58	-1,280.26
筹资活动产生的现金流量净额	59	-1,280.26
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	1,894,213.26

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，江苏宏德文化出版基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非盈利组织会计制度》的编定编制，在所有重大方面公允反映了江苏宏德文化出版基金会 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：金坛金信会计事务所有限公司
审计日期：2010 年 3 月 17 日

注册会计师：徐兔根 蔡建平
审计机构联系电话：13706142462

七、监事意见

2009 年度，江苏宏德文化出版基金会在业务主管单位的指导下，能认真按章程规定的宗旨和公益活动的业务范围使用财产，基金会财务管理和财务收支规范，会计资料齐全，理事会成员能认真遵守法律和章程的各项规定，积极开展工作，并在成立不到半年的较短时间内开展了多项公益活动（详见工作报告），这说明该基金会理事会工作积极并有初步成效。我作为基金会监事，同意基金会的年度工作报告，并认为它是实事求是的。

监事签字（手签）： 荀思强

日期：

2010年3月19日

八、参与汶川地震抗震救灾与灾后重建情况

(一) 2009 年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 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 项灾后重建活动：

活动名称： 参与方式： ☐ 主办 ☐ 合办 ☐ 参与，开展时间：自 至 活动简述：
活动名称： 参与方式： ☐ 主办 ☐ 合办 ☐ 参与，开展时间：自 至 活动简述：
活动名称： 参与方式： ☐ 主办 ☐ 合办 ☐ 参与 开展时间：自 至 活动简述：
活动名称： 参与方式： ☐ 主办 ☐ 合办 ☐ 参与 开展时间：自 至 活动简述：

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

(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						
计划使用结存救灾物资金额						

(基金会盖章)



签名: (法定代表人)

年 月 日

(一) 人员情况

[illegible][illegible]

3、工作人员名单

姓名	政治面貌	所在部门及职务
周蓉美		会计（兼职）
阮明须	中共党员	出纳

(二)信息公开情况

是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 ☐是 ☒否

序号	公布事项	刊载的报刊或网站名称	刊载日期

(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
				境外	境内		
无	无	无	无	无	无	无	无

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	我方经费来源
无	无	无	无	无	无

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	担任任何职务
无	无	无	无	无	无

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) 年 月 日

经办人: