

# 社会团体年度检查报告书

(2016年度)

社团名称 成都市慈善总会(盖章)

统一信用代码 51510100504102430Y

评估等级 5(A)级

报告日期 2017年 5 月 15 日

成都市民政局 制

## 填表说明

一、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。

二、本报告书一式 3 份且经单位法定代表人（合伙或个体工商户由负责人）签字，加盖单位印章后有效。

三、表中资产、资金计量单位除特别标明外，其余均为万元，人数计量单位为人。

四、在成都市登记的市级民间组织咨询电话：86921921、86917809（工作时间），区（市）县登记的县级社会组织请向你登记所在地的县级民政部门咨询。

五、《社会团体年度检查报告书》请直接登录：<http://www.cdngo.gov.cn/>或 <http://www.cdmzj.gov.cn/>进入行政审批受理页面，注册后网上登陆填写并提交，有关证明文件（如：验资报告、业务主管单位批准文件、银行账号备案、印章备案等）原件请在领取登记证书时提交。

六、民政分类：行业性、专业性、联合性、学术性。台账分类：工商服务业、农业及农村发展、科学研究、教育、卫生、文化、体育、生态环境、社会服务、法律、宗教、职业及从业者组织、国际及涉外组织、其他。

## 一、基本情况

|               |             |                    |               |                                |      |              |                    |
|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------|--------------|--------------------|
| 社团名称          |             | 成都市慈善总会            |               |                                |      |              |                    |
| 信用代码(登记证号)    |             | 51510100504102430Y |               | 组织机构代码                         |      | 50410243-0   |                    |
| 民政分类          |             |                    |               | 台账分类                           |      | 社会服务         |                    |
|               |             | 批准时间               |               | 1995.5                         |      | 联系人          |                    |
|               |             |                    |               | 王柳婷                            |      |              |                    |
| 联系电话          | 87033062    | 法定代表人              | 刘永昌           |                                | 固定电话 | 028-61881819 |                    |
| 法定代表人手机       |             | 13982078783        | 开办资金(万元)      | 5                              |      | 理事会到期换届时间    | 2019年12月30日        |
| 单位会员数         | 102         | 个人会员数              | 4             | 理事数                            | 57   | 常务理事数        | 15                 |
| 业务主管单位        | 成都市民政局      | 住所                 | 成都市青羊区百花西路5号  |                                |      |              |                    |
| 住所到期时间        | 2099年12月31日 | 电子邮箱               | cdcsh@126.com |                                | 类别   | 公益           | 邮政编码               |
|               |             |                    |               | 610072                         |      |              |                    |
| 会长            | 姓名          | 谢瑞武                |               | 常务副会长                          | 姓名   | 刘永昌          |                    |
|               | 固话          |                    |               |                                | 固话   | 028-61881819 |                    |
|               | 手机          |                    |               |                                | 手机   | 13982078783  |                    |
| 秘书长           | 姓名          | 荣道清                |               | 秘书长                            | 姓名   | 荣道清          |                    |
|               | 固话          |                    |               |                                | 固话   | 028-86151130 |                    |
|               | 手机          |                    |               |                                | 手机   | 13808182293  |                    |
| 身份证号          |             |                    | 身份证号          | 510103196506015755             |      | 身份证号         | 510102195909295316 |
| 负责人数          | 8           |                    | 其中女性负责人数      | 1                              |      |              |                    |
| 编制人数          |             |                    | 自愿者数          |                                |      |              |                    |
| 年末从业人数        | 39          | 其中女性从业人数           | 25            | 是否应建立党组织                       | 是    |              |                    |
| 党员情况          | 专职党员情况      | 11                 | 其中女性党员情况      | 专职女性党员情况                       | 6    |              |                    |
|               | 兼职党员情况      |                    |               | 兼职女性党员情况                       |      |              |                    |
| 建立党委数量        | 无           | 建立党总支数量            | 无             | 建立党支部数量                        | 1    |              |                    |
| 是否建立会计制度      | 是           |                    | 执行何种会计制度      | 民间非营利组织会计制度                    |      |              |                    |
| 开户银行          | 成都银行金河支行    |                    | 开户帐号          | 24012012218859100019           |      |              |                    |
| 公开(或内部)发行报刊   | 是           |                    | 单位网址          | http://www.cdcsh.com/cdscsxxw/ |      |              |                    |
| 是否同业务主管单位同址办公 | 否           |                    | 住所到期时间        | 2099年12月31日                    |      |              |                    |
| 职工大专数         | 7           | 职工本科数              | 21            | 职工硕士数                          | 7    | 职工博士数        |                    |
| 享受市级特殊津贴人数    | 无           |                    | 享受省级特殊津贴人数    | 无                              |      | 享受国家级特殊津贴人数  | 无                  |

单位职工和会员中进入各级党代会、人大、政协情况

| 党代表 |     |    |     | 人大代表 |     |    |     | 政协委员 |     |    |     |
|-----|-----|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|
| 县级  | 地市级 | 省级 | 国家级 | 县级   | 地市级 | 省级 | 国家级 | 县级   | 地市级 | 省级 | 国家级 |
| 无   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |    |     |

二、社团日常办事机构情况

| 名称    | 办公地址      | 负责人 | 电话号码         |
|-------|-----------|-----|--------------|
| 事业发展部 | 成都市百花西路5号 | 李敏  | 028-87033076 |
| 项目管理部 | 成都市百花西路5号 | 杜依繁 | 028-87033023 |
| 资金监管部 | 成都市百花西路5号 | 蒋月梅 | 028-87030024 |
| 办公室   | 成都市百花西路5号 | 王礼刚 | 028-87030034 |

三、社团下设分支（代表）机构情况

| 名称 | 办公地址 | 负责人 | 电话号码 | 有无银行帐号 |
|----|------|-----|------|--------|
| 无  |      |     |      |        |
|    |      |     |      |        |
|    |      |     |      |        |
|    |      |     |      |        |
|    |      |     |      |        |
|    |      |     |      |        |
|    |      |     |      |        |
|    |      |     |      |        |
|    |      |     |      |        |
|    |      |     |      |        |

四、本年度变更登记事项

| 变更事项 | 变更前情况 | 变更后情况 | 批准时间 |
|------|-------|-------|------|
| 无    |       |       |      |
|      |       |       |      |
|      |       |       |      |
|      |       |       |      |
|      |       |       |      |
|      |       |       |      |
|      |       |       |      |

## 五、本年度机构增减情况

| 增(减) | 机构名称 | 负责人 | 批准时间 |
|------|------|-----|------|
| 无    |      |     |      |
|      |      |     |      |
|      |      |     |      |
|      |      |     |      |
|      |      |     |      |
|      |      |     |      |
|      |      |     |      |

## 六、社团主要负责人情况(副秘书长以上,不含名誉职务)

| 姓名  | 性别 | 是否退休 | 批准兼职部门及时间          | 兼任社团职务 | 工作单位及职(称)务             |
|-----|----|------|--------------------|--------|------------------------|
| 谢瑞武 | 男  | 否    | 四川省省委组织部, 2013年10月 | 会长     | 成都市人民政府副市长             |
| 詹庆  | 男  | 否    | 成都市市委组织部, 2013年    | 第一副会长  | 成都市市民政局局长              |
| 刘永昌 | 男  | 否    | 成都市市委组织部           | 常务副会长  | 成都市民政局副局长              |
| 孙光泽 | 男  | 否    | 成都市市委组织部           | 副会长    | 成都市工商联副主席              |
| 张志成 | 男  | 否    |                    | 副会长    | 四川蓝光发展股份有限公司副总裁        |
| 刘荣富 | 男  | 否    |                    | 副会长    | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事长    |
| 曹世如 | 女  | 否    |                    | 副会长    | 成都红旗连锁股份有限公司董事长        |
| 花欣  | 男  | 否    |                    | 副会长    | 迈普通信技术股份有限公司市场部总经理     |
| 胡延泓 | 男  | 否    |                    | 副会长    | 英特尔产品(成都)有限公司中国区公共事务总监 |
| 苏非  | 男  | 否    |                    | 副会长    | 四川好搭档精英俱乐部创始人          |
| 荣道清 | 男  | 否    |                    | 秘书长    | 成都市慈善事业发展办公室主任         |

## 七、专项基金管理机构设置情况

| 机构名称 | 批准时间 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 | 本年结余 |
|------|------|------|------|------|------|
| 无    |      |      |      |      |      |

## 八、举办实体情况

| 实体名称 | 注册(或批准)部门和时间 | 备案时间 |
|------|--------------|------|
|      |              |      |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 无 |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### 九、本年度会务活动情况

| 内容     | 次、届  | 时间              | 地点           | 主要内容  |
|--------|------|-----------------|--------------|---|
| 会员代表大会 | 四届一次 | 2016年<br>4月1日   | 金河宾馆通顺厅      | 审议成都市慈善总会2015年工作总结及2016年工作要点；审议成都市慈善总会2015年财务报告；审议《成都市慈善总会关于成立监事会方案》。   |
| 理事会    | 四届一次 | 2016年<br>4月1日   | 金河宾馆庆余厅      | 审议成都市慈善总会2015年工作总结及2016年工作要点；审议成都市慈善总会2015年财务报告；审议《成都市慈善总会关于成立监事会方案》；审定常务副秘书长、副秘书长提名名单；审定成都市慈善总会会员增补事宜；审定《成都市慈善总会四届一次会员代表大会方案》。                                     |
|        | 四届二次 | 2016年<br>11月14日 | 通讯方式         | 通过2016年成都市慈善总会上半年总结情况；通过副会长由迈普通信技术有限公司CEO曹吕俊变更为迈普通信技术有限公司董事长花欣；同意成都市慈善总会按照相关法定程序申请慈善组织和公开募捐资格认定。  |
| 常务理事会  | 四届一次 | 2016年<br>1月17日  | 尊悦豪生酒店2楼塞芬拿厅 | 审议成都市慈善总会2015年工作总结及2016年工作要点；审议成都市慈善总会2015年收支情况及2016年预算；审议《成都市慈善总会关于成立监事会方案》；审议成都市慈善总会常务副秘书长、副秘书长提名名单；审议成都市慈善总会会员增补事宜；审定《关于项目资金支出审批权限的调整方案》；审定《成都市慈善总会四届一次理事会会议方案》。 |
|        | 四届二次 | 2016年<br>7月27日  | 通讯方式         | 提名刘宏葆同志担任成都市慈善总会会长职务；免去陈瑜璐同志成都市慈善总会副秘书长职务；取消刘继成顾问资格，增补严为厚、蒋   |

|  |      |                     |         |  |
|--|------|---------------------|---------|--|
|  |      |                     |         | 维勇同志和刘庆荣同志为顾问；审定成立“成都善行家志愿者保障中心”方案。  |
|  | 四届三次 | 2016年<br>10月28<br>日 | 总会第一会议室 | 提名覃文林担任成都市慈善总会会长；提名张孝军担任成都市慈善总会第一副会长；免去曹吕俊副会长职位，提名花欣担任副会长职位；新增四川省空竹运动协会、中天建设集团有限公司西南公司、晋阳社区居民委员会为成都市慈善总会会员单位；决定以通讯方式召开四届二次理事会；审议成都市慈善总会认定为慈善组织并申请公开募捐资格。 |
|  | 四届四次 | 2016年<br>12月22<br>日 | 通讯方式    | 同意成都市慈善总会采用成都银行金河支行提供的6个月短期理财方案，将现有3000万元闲置慈善资金进行保值增值  |

## 十、本年度重大活动情况

1月9日，宜简·大成公益乐跑第三季“城市英雄跑”活动在贝森大院举行，此次活动延续了在跑步中传递健康、传递公益正能量的理念，吸引2000余人报名参与。

1月9日，以“社会组织养老服务与发展”为主题的四川省社会组织养老服务发展论坛（2015）在成都市慈善总会举行。

1月10日，成都市慈善总会与爱德基金会实现首次合作，将“e万行动-农村孤儿助养项目”引入成都，共200余名农村孤儿将得到救助，2016年募款金额50余万元。

1月17日，成都市慈善总会召开四届一次常务理事会议，会议审议通过了成都市慈善总会2015年工作总结及2016年工作要点等八项事宜。

1月17日，以“蓉城传爱 聚善前行”为主题的2015成都公益慈善年会隆重举行，年会上举行了“2015身边的慈善平凡人”颁奖仪式，启动了微电影《向上的力量》首映式，签署了《成都市慈善总会与资阳市慈善总会战略合作框架协议》，拍卖捐赠环节共筹集善款56.8347万元。

1月21日，中国台湾法鼓山文教基金会援建的四川天全县多功乡中心小学在新校园举行了竣工典礼。“4.20”芦山地震后法鼓山方丈动员台湾地区信众为灾区捐款捐物，通过成都市慈善总会捐赠530万善款用于援建天全县多功乡小学。

1月28日，“乐动星未来·音乐教室”在温江北斗星亲子苑开班。



成都日报社捐赠的 10 万元善款由成都市慈善总会接收、保管并监督使用，确保成都市乐聆公益发展中心实施的音乐治疗课程在温江北斗星亲子苑开设 1 年。

2 月 1 日，2016 年“爱满人间·慈善情暖万家”活动为成都三圈层市（县）三千余户贫困家庭发放总价值 63.2239 万元的温暖包，发放仪式在金堂县官仓镇红旗村举行。

2 月 9 日，成都市慈善总会、成都公益慈善联合会、成都云公益发展促进会、成都科技新闻学会等平台机构，联合腾讯·大成网等，在台湾高雄市地震后及时对接灾区组织，在腾讯乐捐平台发起公众筹款项目，拉开了成都乃至四川地区的对台地震援助序幕。

3 月 23 日，由成都市慈善总会、四川省社会科学院企业社会责任研究与评估中心、成都公益慈善联合会主办的《2016 年中国企业社会责任十大趋势》发布会暨 2016 成都地区第一期 CSR 沙龙在成都举行。

3 月 24 日，新疆合丰志通生物科技股份有限公司通过成都市慈善总会向成都市第二社会福利院捐赠公司品牌龙涎珠大米 2000 公斤，以实际行动助力公益慈善。

3 月 25 日，由成都市慈善总会主办，成都云公益发展促进会、成都海缘残障人公益发展中心承办的“阳光慈善”网络众筹平台 2016 推介会在成都市慈善总会召开。

3 月 26 日，由成都市文明办指导，成都市慈善总会、成都市慈善事业发展办公室主办，成都云公益发展促进会、成都第四城承办，

以“环保 U 计划 环保你我他”为主题的 2016 年(第四届)“环保春游”活动启动。

3 月 28 日, 2016 年成都·邛崃流动青少年宫挂牌仪式暨周大福珠宝关爱困境儿童“福宝福到”活动在邛崃市特殊教育学校举行。周大福珠宝金行有限公司向成都市慈善总会成都市青少年宫困境儿童帮扶基金捐款柒万元整, 用于帮助困境儿童和留守儿童。

4 月 1 日, 成都市慈善总会举行了四届一次理事会, 审议了 2015 年工作总结及 2016 年工作要点等六项事宜。

4 月 28 日, 第二届成都儿童保护周启动研讨会召开, 会议讨论了第二届儿童保护周初步规划、主要活动内容及方案。

4 月 23 日, 成都市慈善总会·第三极关爱儿童基金启动, 第三极关爱儿童基金倡导公益日常化, 不仅着眼于对困难儿童的帮扶, 更注重对普通孩子的爱心教育。

5 月 5 日, 成都市慈善总会为成都市锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、高新区、新都区、温江区、龙泉驿区、崇州市、双流区及绵阳市的 1300 户困难家庭发放超市购物卡, 共计 130 万元。

5 月 5 日, 2016 年成都地区第二期 CSR 沙龙活动在四川省防灾减灾教育馆举行。

5 月 16 日下午, 成都市慈善总会锦欣妇女儿童关爱基金成立仪式暨医务社工项目启动仪式举行。

5 月 26 日, 第二届“成都儿童保护周”新闻通气会在成都市慈善

总会举行。成都儿童保护周通过行业百人举牌拍照的行动，吸引了众多爱心人士以及明星在微博上广泛倡议保护儿童。

5月27日，成都五福公益服务中心启动了“五福万家行”公益活动暨成立大会，同时举行了成都市慈善总会五福公益基金授牌仪式。

5月28日，2016“成都儿童保护周”在武侯区玉林社区、金堂县平桥乡、郫县德源镇、八一康复医院同步启动。

6月5日，“宝贝我爱你·与孩子一起唱歌”第二届成都儿童保护周六一大型公益活动联谊晚会在金沙剧场隆重举行。现场共为困境儿童募集了240余万元善款。

6月16日，成都市慈善总会“科技梦想教室”项目启动。仪式现场，成都尊尚柏丽医疗投资管理有限公司、四川省人间印象家具有限公司为乐至中学“科技梦想教室”项目举牌捐赠10万元，善款用于购买3D打印器材软件等

6月18日，成都市慈善总会科新会方成助学基金开展了“大爱清尘”巴中南江助学活动，为16个尘肺家庭子女捐赠了爱心资金31665元。

6月30日，成都市慈善总会通过官方网站完成了“4·20”芦山地震捐赠款物接收使用、项目进展等相关情况的清理、公开工作。

6月21日2016年成都地区第三期CSR沙龙召开。

7月19日，成都市慈善总会精神疾病患者及家庭心理关爱服务项目评审会召开，专家、评委对投标机构综合实力进行评定。

7月20日，成都市慈善总会社区基金研讨会召开，会议讨论了社区公益慈善平台内涵，推动社区服务的有效对接。

8月1日，成都市慈善总会召开了“长城慈善基金”座谈会。

8月17日，腾讯·大成网和成都市慈善总会共同发起成立的“儿童梦想家”公益基金。

8月23日，成都市第二社会福利院福康医院正式开业，成为成都市慈善总会挂牌的首家慈善医院。

8月25日，成都市慈善总会启动2016年阳光圆梦工程助学金发放暨入户探访活动。2016年“阳光圆梦”救助贫困大学生1408人，发放救助金434.092万元。

9月2日，“一张纸献爱心行动”“为了明天·关爱儿童”项目暨2016慈善文化月启动。

9月5日，以“中华慈善日·我为成都慈善代言”为主题的“中华慈善日成都站活动暨100家公益组织入驻企鹅平台”活动在成都市志愿者服务活动中心正能量厅开展。活动当天，成都市慈善总会携手成都100家公益慈善机构集体开通腾讯企鹅号，正式入驻企鹅媒体平台。

9月9日，成都市慈善总会拿出100万配捐，支持在总会上线的103个慈善项目。9月7-9日三天内共募集善款550余万元。

9月28日，以“尚善之都，善行天下”为主题的西部论善（2016）正式举行。论坛邀请世界500强企业、知名基金会、西部省市部分慈善会及慈善机构等参加。

10月9日，成都首届“老年人保护周”启动，各区（市）县开展了一系列以“陪伴”为主题的爱老、敬老活动。

10月10日，作为成都首届老年保护周重点活动之一2016年（第三届）“海峡两岸社区养老高峰论坛”在蓉举行，探索社区居家养老的可持续发展道路。

10月17日，龙泉驿区洪安镇人民政府在总会成立“三香”洪安公益基金，用于支持龙泉驿区洪安镇东干渠生态保护、红光村等相对贫困村的帮扶和其他公益慈善项目。

10月20日，2016年阳光圆梦工程结束，2016年度共救助贫困大学生1408人，发放救助金434.092万元。

10月22日，“为爱行走·善行成都”大型徒步公益活动在白鹭湾举行，共吸引了200多支队伍，1500余人报名参加，现场筹集项目善款45万余元。

10月26日，“成都市慈善总会锦欣妇女儿童关爱基金”举行了现场募捐及捐赠活动，共接受捐款3.55万元。

10月27日，“蜀都公证慈善基金”在成都市慈善总会正式成立并启动，这是成都市慈善总会第一个与公证相关的慈善基金。

10月28日，成都市慈善总会召开四届三次常务理事会，审议通过了成都市慈善总会2016年上半年工作总结和下半年工作重点等5项内容。

10月29日，成都市慈善总会“2016年阳光育苗工程购书卡发放仪式”在新华文轩书店举行。2016年阳光育苗救助贫困中小學生

1332人，共发放66.6万元的新华文轩购书卡。

11月16日，中国慈善联合会慈善信托委员会在北京正式成立。成都市慈善总会通过选举当选为首个全国慈善信托委员会委员单位，同时被聘请为中国慈善联合会慈善信托委员会顾问单位。

11月25日，2016年成都第二届慈善交流会暨2017年项目发布会在成都市青羊区西村大院正式启动。现场有120家单位参展，发布慈善项目500个，搭成慈善项目合作金额1600余万元。

11月25日，中国慈善联合会在成都第二届慈善交流会上发布了《2016成都慈善事业发展报告》。该报告是继2014年《成都慈善事业发展报告》首次发布后，中民慈善信息中心第二次发布相关报告。报告重点描述了成都慈善事业近两年的发展状况，并对成都慈善事业发展水平进行了第三方评估，给出了相关的意见和建议。

12月19日，经成都市人民政府批准，退役军人关爱援助基金在成都市慈善总会成立，基金规模为5000万元。

12月23日，成都市慈善总会联合中民慈善捐助信息中心举行了“2016成都市慈善事业发展报告”专题研讨会。

12月26日，中国慈善联合会发起的第四届“中国城市公益慈善指数”在北京发布，现场揭晓“中国城市公益慈善百强榜”。成都市公益慈善指数排名由上一届的第12位上升至第9位，实现了挺进全国前10强的目标。

# 十一、财务会计报告

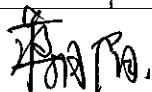
## (一) 资产负债表

(截止到 年 12 月 31 日)

单位：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  | 57351003.46 | 53032202.90 | 短期借款       | 61  | 0.00        | 0.00        |
| 短期投资       | 2  | 0.00        | 0.00        | 应付款项       | 62  | 200000.00   | 232603.97   |
| 应收款项       | 3  | 101000.00   | 269136.10   | 应付工资       | 63  | 151499.94   | 300760.00   |
| 预付账款       | 4  | 0.00        | 0.00        | 应交税金       | 65  | 138.30      | 4869.68     |
| 存 货        | 8  | 0.00        | 0.00        | 预收账款       | 66  | 0.00        | 0.00        |
| 待摊费用       | 9  | 0.00        | 0.00        | 预提费用       | 71  | 0.00        | 0.00        |
| 一年内到期的长期债权 | 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 | 57452003.46 | 54301338.50 | 其他流动负债     | 78  | 0.00        | 0.00        |
|            |    |             |             | 流动负债合计     | 80  | 351638.24   | 558253.65   |
| 长期投资：      |    |             |             |            |     |             |             |
| 长期股权投资     | 21 | 12000.00    | 12000.00    | 长期负债：      |     |             |             |
| 长期债权投资     | 24 | 0.00        | 100000.00   | 长期借款       | 81  | 0.00        | 0.00        |
| 长期投资合计     | 30 | 12000.00    | 112000.00   | 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 | 1332176.70  | 1366555.70  |            |     |             |             |
| 减：累计折旧     | 32 | 950258.83   | 1024160.29  | 受托代理负债：    |     |             |             |
| 固定资产净值     | 33 | 381917.87   | 344395.41   | 受托代理负债     | 91  | 0.00        | 50000.00    |
| 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 | 351638.24   | 608253.65   |
| 固定资产清理     | 38 | 0.00        | 0.00        |            |     |             |             |
| 固定资产合计     | 40 | 381917.87   | 344395.41   |            |     |             |             |
| 无形资产：      |    |             |             |            |     |             |             |
| 无形资产       | 41 | 153450.00   | 142832.50   | 净资产：       |     |             |             |
|            |    |             |             | 非限定性净资产    | 101 | 2502156.74  | 2548341.19  |
| 受托代理资产：    |    |             |             | 限定性净资产     | 105 | 55145576.35 | 51743971.57 |
| 受托代理资产     | 51 | 0.00        | 0.00        | 净资产合计      | 110 | 57647733.09 | 54292312.76 |
| 资产总计       | 60 | 57999371.33 | 54900566.41 | 负债和净资产总计   | 120 | 57999371.33 | 54900566.41 |

财务负责人签字：



日期：

2017.5.17

(二) 业务活动表

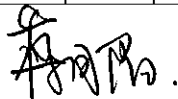
(截止到 2016 年 12 月 31 日)

单位:

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       | 60140372.71 | 60140372.71 | 164096.00  | 42282659.71 | 42446725.71 |
| 会费收入                               | 2  | 100500.00  | 0.00        | 100500.00   | 107000.00  | 0.00        | 107000.00   |
| 提供服务收入                             | 3  | 114418.00  | 0.00        | 114418.00   | 271417.64  | 0.00        | 271417.64   |
| 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  | 2800000.00 | 2000000.00  | 4800000.00  | 3020000.00 | 0.00        | 3020000.00  |
| 投资收益                               | 6  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 其他收入                               | 9  | 9382.00    | 1166280.32  | 1175662.32  | 9596.13    | 787329.90   | 796926.03   |
| 收入合计                               | 11 | 3024300.00 | 63306653.03 | 66330953.03 | 3572079.77 | 43069089.61 | 46642069.38 |
| 二、费 用                              |    |            |             |             |            |             |             |
| (一) 业务活动成本                         | 12 | 0.00       | 55717599.19 | 55717599.19 | 268254.40  | 46471594.39 | 46737848.79 |
| 其中：人员费用                            | 13 | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 日常费用                               | 14 | 0.00       | 55717599.19 | 55717599.19 | 268254.40  | 46471594.39 | 46737848.79 |
| 固定资产折旧                             | 15 | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 税费                                 | 16 | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| (二) 管理费用                           | 21 | 2579524.07 | 0.00        | 2579524.07  | 2830138.12 | 0.00        | 2830138.12  |
| (三) 筹资费用                           | 24 | 357355.00  | 0.00        | 357355.00   | 429502.80  | 0.00        | 429502.80   |
| (四) 其他费用                           | 28 | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 费用合计                               | 35 | 2936879.07 | 55717599.19 | 58654478.26 | 3525895.32 | 46471594.39 | 49997489.71 |
| 三、限定性净资产转<br>为非限定性净资产              | 40 | 120900.00  | 130900.00   | -10000.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 四、净资产变动额(若<br>为净资产减少额,<br>以“-”号填列) | 45 | 208320.93  | 7458153.84  | 7666474.77  | 46181.45   | 3401604.78  | -3355420.33 |

财务负责人签字:



日期:

2017.5.17



### (三) 现金流量表

(截止到 2016 年 12 月 31 日)

单位:

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  | 42446725.71 |
| 收取会费收到的现金         | 2  | 107000.00   |
| 提供服务收到的现金         | 3  | 131637.64   |
| 销售商品收到的现金         | 4  | 0.00        |
| 政府补助收到的现金         | 5  | 3020000.00  |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 8  | 586226.03   |
| 现金流入小计            | 13 | 46291589.38 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 46685244.82 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 1979421.00  |
| 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 | 390542.82   |
| 现金流出小计            | 23 | 49055208.64 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | -2763619.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量:    |    |             |
| 收回投资所收到的现金        | 25 | 0.00        |
| 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 | 0.00        |
| 现金流入小计            | 34 | 0.00        |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 25679.00    |
| 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 | 100000.00   |
| 现金流出小计            | 43 | 125679.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | -125679.00  |
| 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 | 429502.80   |
| 现金流出小计            | 58 | 429502.80   |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 59 | -429502.80  |
| 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 | -3318801.06 |

### 十二、本会遵纪守法获得资质荣誉情况

| 获得等级、资质、荣誉和惩戒情况 | 级次或处罚种类               | 评定部门               | 决定时间        |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 社会组织评估          | 5A                    | 市民政局               | 2016. 1. 15 |
| 荣誉              | 省社会组织先进集体             | 四川省人力资源和社会保障厅及省民政厅 | 2015. 12    |
| 荣誉              | 拜科奇 Co-pay 慈善援助项目先进单位 | 中华慈善总会             | 2015. 5. 21 |

### 十三、年检意见

|                |  |
|----------------|--|
| 业务主管单位<br>审查意见 | 同意<br><br>同意 (盖章)<br>2017年5月17日                      |
| 登记管理机关<br>意见   | 年检合格<br><br>(盖章)<br>2017年5月27日<br><br>成都市民间组织管理局 专用章 |

法定代表人声明：谨此确认，本报告书所填内容真实有效。

法定代表人签字：刘永忠  
年 月 日

(注：此表仅适用于成都市民间组织)