

中国文学艺术基金会

2017 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-2
二、审计报告附送	
1、基金会财务相关情况表	3
2、资产负债表	4
3、业务活动表	5
4、现金流量表	6
5、财务报表附注	7-34
三、北京神州会计师事务所营业执照复印件	

委托单位：中国文学艺术基金会

审计单位：北京神州会计师事务所有限责任公司

联系电话：(010) 68349193 (010) 68339660

传真号码：(010) 68339880-100

邮 箱：bjszcpa@foxmail.com

审 计 报 告

神会内审[2018]067 号

中国文学艺术基金会：

一、对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了后附的中国文学艺术基金会财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中国文学艺术基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国文学艺术基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）其他信息

中国文学艺术基金会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

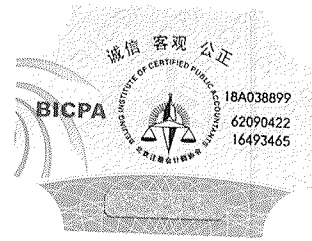
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

中国文学艺术基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国文学艺术基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国文学艺术基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国文学艺术基金会的财务报告过程。



(五) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国文学艺术基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国文学艺术基金会不能持续经营。

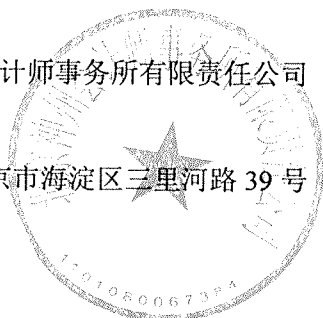
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项:无

北京神州会计师事务所有限责任公司

地址：北京市海淀区三里河路 39 号



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月二日

基金会财务相关情况统计表

2017年12月31日

基金会名称	中国文学艺术基金会		
统一社会信用代码	531000005000158070		
办公地址	北京市朝阳区安苑北里22楼	登记时间	1994/2/18
联系电话	18611162459	邮政编码	100037
法定代表人	左中一	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	中信银行股份有限公司		
银行账号	7111110182600017119		
财务机构名称	财务	联系电话	18611162459
会计姓名	朱元元	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码	531000005000158070		
设有 银行 账号 的 分 支 机 构 、 代 表 机 构 及 其 开 户 银 行 和 帐 号	无		
实 体	无		

资 产 负 债 表

2017年12月31日

编制单位:中国文学艺术基金会

单位: 元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资产	1	100,961,826.93	66,480,726.89	短期借款	23		
短期投资	2	120,000,000.00	150,000,000.00	应付款项	24	149,478.22	2,037,493.52
应收款项	3	967,455.58	2,411,469.10	应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26	209,719.06	109,574.07
存货	5			预收账款	27	4,040,800.00	9,253,874.00
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	221,929,282.51	218,892,195.99	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	4,399,997.28	11,400,941.59
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	1,385,914.75	1,132,228.75	长期负债合计	36	-	-
减:累计折旧	14	1,118,918.58	943,528.03				
固定资产净值	15	266,996.17	188,700.72	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	4,399,997.28	11,400,941.59
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	266,996.17	188,700.72				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	74,705,300.77	90,103,876.56
无形资产	20			限定性净资产	40	143,090,980.63	117,576,078.56
				净资产合计	41	217,796,281.40	207,679,955.12
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	222,196,278.68	219,080,896.71	负债和净资产总计	42	222,196,278.68	219,080,896.71

单位负责人:

制表:

复核:

业务活动表

2017年度

编制单位:中国文学艺术基金会

单位:元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	34,312,458.18	34,920,565.00	69,233,023.18	69,805,213.00	15,317,800.00	85,123,013.00
提供服务收入	2	5,825,242.72		5,825,242.72			-
商品销售收入	3			-			-
政府补助收入	4		139,709,500.00	139,709,500.00		152,215,000.00	152,215,000.00
投资收益	5	3,935,082.18		3,935,082.18	5,457,260.27		5,457,260.27
其他收入	6	1,323,227.74		1,323,227.74	1,289,391.25		1,289,391.25
收入合计	7	45,396,010.82	174,630,065.00	220,026,075.82	76,551,864.52	167,532,800.00	244,084,664.52
二、费用				-			-
(一) 业务活动成本	8	177,765,582.45		177,765,582.45	257,942,636.82		257,942,636.82
(二) 管理费用	9	3,185,794.65		3,185,794.65	3,454,923.83		3,454,923.83
其中: 工作人员工资福利支出				-			-
行政办公支出				-			-
其他				-			-
(三) 筹资费用	10			-	10,175.61		10,175.61
(四) 其他费用	11	4,957.70		4,957.70	913,364.30		913,364.30
费用合计	12	180,956,334.80	-	180,956,334.80	262,321,100.56	-	262,321,100.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	147,866,630.23	-147,866,630.23	-	198,178,621.83	-198,178,621.83	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	12,306,306.25	26,763,434.77	39,069,741.02	12,409,385.79	-30,645,821.83	-18,236,436.04

单位负责人:

制表:

复核:

现金流量表

2017年度

编制单位:中国文学艺术基金会

单位: 元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量:	1	
接受捐赠收到的现金	2	87,992,073.48
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	152,215,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	2,578,782.50
现金流入小计	8	242,785,855.98
提供捐赠或者资助支付的现金	9	245,238,066.95
支付给员工以及为员工支付的现金	10	3,307,890.13
购买商品接受劳务支付的现金	11	4,162,809.21
支付的其他与业务活动有关的现金	12	
现金流出小计	13	252,708,766.29
业务活动产生的现金净流量	14	-9,922,910.31
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	5,457,260.27
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	5,457,260.27
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	15,450.00
对外投资所支付的现金	22	30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	30,015,450.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-24,558,189.73
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-34,481,100.04

单位负责人:

制表:

复核:

附送 5

中国文学艺术基金会 财务报表附注

截止 2017 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

中国文学艺术基金会(以下简称本基金会)于 1994 年 2 月 18 日经中华人民共和国民政部批准登记, 于 1994 年 2 月 18 日成立的公募基金会, 原始基金为人民币 897 万元。统一社会信用代码: 531000005000158070; 法定代表人: 左中一; 住所为北京市朝阳区安苑北里 22 号楼。

业务主管单位: 中国文学艺术界联合会。

业务范围: 募集资金、专项资助、国际交流、书刊编辑、专业展览、咨询服务。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务, 按业务实际发生日(当月 1 日)市场汇价(中间价)折合为人民币记账, 月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整, 由此产生的汇兑损益, 按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资, 包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用直接转销法，本基金会的坏账确认标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5% 以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	10 年	5%	9.5%
电子设备	5 年	5%	19%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

9、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

10、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年初余额	年末余额
现 金	17,654.65	32,318.82
银行存款	100,944,172.28	66,448,408.07
其他货币资金	-	-
合 计	100,961,826.93	66,480,726.89

2、投资

项 目	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
银行理财产品	120,000,000.00	-	120,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00
合 计	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00

3、应收款项

3-1 应收账款

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
①应收账款	938,707.00	-	938,707.00	2,411,469.10	-	2,411,469.10
②其他应收款	28,748.58	-	28,748.58	0.00	-	0.00
合 计	967,455.58	0.00	967,455.58	2,411,469.10	-	2,411,469.10

(1) 应收账款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	38,607.00	-	38,607.00	2,411,369.10	-	2,411,369.10
3 年以上	900,100.00	-	900,100.00	100.00	-	100.00
合 计	938,707.00	0.00	938,707.00	2,411,469.1	0.00	2,411,469.10

(2) 应收账款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款 总额的比例%	账面余额	占应收账款 总额的比例%		
① 美育圆梦行动	-	-	99,511.00	4.12%	2017	项目款
② 老艺术家专项基金 庆祝党的十九大胜 利闭幕	-	-	265,160.00	11%	2017	项目款
③ 让世界充满爱 2018 春晚	-	-	1,500,000.00	62.20%	2017	项目款
④ 回家过年-全国关爱 老年春节大联欢	-	-	300,000.00	12.44%	2017	项目款
⑤ 姜昆基金	-	-	114,021.00	4.73%	2017	项目款
合 计	938,607.00	99.98%	2,278,692.00	94.49%	——	——

3-2 其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	28,748.58	-	28,748.58	0.00	-	0.00
合 计	28,748.58	0.00	28,748.58	0.00	0.00	0.00

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款 总额的比例%	账面余额	占其他应收款 总额的比例%		
① 其他应付款重分类-住房公积金	23,312.33	81.09%	0.00	0.00%		往来
② 其他应付款重分类-党费	5,436.25	18.91%	-	-		往来
合 计	28,748.58	100%	0.00	0.00%	——	——

4、 固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	1,385,914.75	15,450.00	269,136.00	1,132,228.75
其中: 运输工具	412,370.00	-	-	412,370.00
电子设备	973,544.75	15,450.00	269,136.00	719,858.75
二、累计折旧合计	1,118,918.58	80,381.15	255,771.70	943,528.03
其中: 运输工具	391,751.50	-	-	391,751.50
电子设备	727,167.08	80,381.15	255,771.70	551,776.53
三、固定资产账面价值合计	266,996.17	15,450.00	93,745.45	188,700.72
其中: 运输工具	20,618.50	-	-	20,618.50
电子设备	246,377.67	15,450.00	93,745.45	168,082.22

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	1,385,914.75	1,118,918.58	266,996.17	1,132,228.75	943,528.03	188,700.72
合 计	1,385,914.75	1,118,918.58	266,996.17	1,132,228.75	943,528.03	188,700.72

5、 应付款项

5-1 应付账款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款	-	3,018,800.00	1,200,000.00	1,818,800.00
②其他应付款	149,478.22	744,936.96	675,721.66	218,693.52
合 计	149,478.22	3,763,736.96	1,875,721.66	2,037,493.52

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
河北名家书画院	-	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00
中国书法出版传媒集团	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
中国书协	-	18,800.00	-	18,800.00
合 计	0.00	3,018,800.00	1,200,000.00	1,818,800.00

5-2 其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
社保五险一金	28,077.40	622,252.08	571,047.94	79,281.54
医疗报销	9,904.36	28,473.27	2,800.00	35,577.63
工会费	61,952.75	46,733.59	26,761.07	81,925.27
柏屋公司	19,435.15	-	-	19,435.15
手续费	28,212.80	2,255.12	30,383.20	84.72
其他	1,895.76	45,222.90	44,729.45	2,389.21
合 计	149,478.22	744,936.96	675,721.66	218,693.52

6、 预收账款

(1) 预收账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	5,253,874.00	项目款
2-3 年	4,000,000.00	项目款
合 计	9,253,874.00	

(2) 预收账款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占预收账款比例%	性质
①	红石榴实业股份有限公司	1,000,000.00	10.81%	项目款
②	丹东航道工程局有限责任公司	3,000,000.00	32.42%	项目款
③	威海圣荣浩业房地产开发有限公司	2,000,000.00	21.61%	项目款
④	洛阳昊拓文化发展有限公司	3,000,000.00	32.42%	项目款
⑤	奥托博克(中国)工业有限公司	100,000.00	1.08%	项目款
合 计		9,100,000.00	98.34%	

7、 应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00-	1,929,771.63	1,929,771.63	0.00-
合 计	0.00	1,929,771.63	1,929,771.63	0.00

8、 应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1. 增值税	174,757.28	-	3%
2. 城市维护建设税	12,233.01	-	7%
3. 教育费附加	5,242.72	-	3%
4. 地方教育附加	3,495.15	-	2%
5. 代扣代缴个人所得税	13,990.90	109,574.07	超额累进税率
合 计	209,719.06	109,574.07	——

9、 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	143,090,980.63	172,663,719.76	198,178,621.83	117,576,078.56
2. 非限定性净资产	74,705,300.77	277,719,676.35	262,321,100.56	90,103,876.56
合 计	217,796,281.40	450,383,396.11	460,499,722.39	207,679,955.12

净资产增减变动原因:

1、收入增长了 11%、公益性活动支出增加了 45.10%，使净资产变动较大幅度减少。

2、退回的以前年度的项目款 5,130,919.76 元，直接计入限定性净资产，将提取的管理费用 2,989,190.00 元从净资产转入非限定性净资产，

3、以上两项因素使限定性净资产减少 25,514,902.07 元，非限定性净资产增加 15,398,575.79 元。

10、捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
①限定性捐赠收入	15,317,800.00	34,920,565.00
其中：货币捐赠	15,317,800.00	34,920,565.00
非货币捐赠		
②非限定性捐赠收入	69,805,213.00	34,312,458.18
其中：货币捐赠	69,805,213.00	34,312,458.18
非货币捐赠		
合 计	85,123,013.00	69,233,023.18

11-1 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
亨通慈善基金会	1,000,000.00	货币	章程范围内开展活动
中国妇女发展基金会	160,000.00	货币	姜昆艺术专项基金
澳门基金会	5,000,000.00	货币	章程范围内开展活动
北京益疆慈善基金会	200,000.00	货币	章程范围内开展活动
中国老龄事业发展基金会	3,000,000.00	货币	全国老年春节联欢活动
合 计	9,360,000.00		

11-2 大额捐赠收入

2017 年度中国文学艺术基金会捐赠收入总额 85,123,013.00 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的捐赠单位或个人列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	货币	非货币	
河南豫发集团有限公司	10,000,000.00		章程范围内开展活动
航科亿达商贸（苏州）有限公司	6,000,000.00		章程范围内开展活动
尤庆永	5,000,000.00		章程范围内开展活动
澳门基金会	5,000,000.00		章程范围内开展活动
深圳市宁佳置业有限公司	5,000,000.00		章程范围内开展活动 / 限定性
合 计	31,000,000.00		

13、政府补助收入

项 目	上年发生额	本年发生额
政府补助收入	139,709,500.00	152,215,000.00
合 计	139,709,500.00	152,215,000.00

14、投资收益

产生投资收益的来源	上年发生额	本年发生额
银行理财产品收益	3,935,082.18	5,457,260.27
合 计	3,935,082.18	5,457,260.27

15、其他收入

项 目	上年发生额	本年发生额
利息收入	1,323,227.74	1,287,391.25
其他收入	-	2,000.00
合 计	1,323,227.74	1,289,391.25

16、 业务活动成本

16-1 业务活动成本列示

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 捐赠项目成本	80,799,408.63	-	80,799,408.63	67,959,611.99	-	67,959,611.99
2. 政府补助成本	177,143,228.19	-	177,143,228.19	109,743,057.83	-	109,743,057.83
3. 业务税金及附加	0.00	-	0.00	62,912.63	-	62,912.63
合 计	257,942,636.82	0.00	257,942,636.82	177,765,582.45	0.00	177,765,582.45

16-2 重大公益项目收支表

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
中国文学艺术发展专项基金-政府补助	152,215,000.00	175,248,602.08	276,400.00	134,655.40	1,483,570.71		177,143,228.19
中国文学艺术发展专项基金-社会捐赠	0.00	242,500.00					242,500.00
澳门基金会合作交流活动	5,000,000.00	5,660,000.00					5,660,000.00
百年巨匠专项基金	1,000,000.00	1,400,000.00					1,400,000.00
冯远黔、青、宁农村（艺术）教育资助	0.00	257,500.00					257,500.00
关爱专项基金	32,800.00	17,139,780.00					17,139,780.00
翰墨薪传公益项目	5,000,000.00	2,290,105.00					2,290,105.00
环保文化专项基金	0.00	2,300,000.00					2,300,000.00
姜昆艺术发展专项基金	515,000.00	1,783,709.10	151,758.00				1,935,467.10
刘岩文艺专项基金	20,000.00	19,292.00					19,292.00
绿色发展通识丛书出版公益项目	0.00	4,000,000.00					4,000,000.00
美育圆梦公益活动	0.00	27,985.89					27,985.89
苏世澍专项基金	0.00	950,000.00					950,000.00
五老基金	0.00	270,000.00					270,000.00
校园文化专项基金	0.00	800,000.00					800,000.00
中国电视艺术发展专项基金	0.00	4,502,436.08					4,502,436.08
中国摄影艺术发展专项基金	0.00	3,299,145.00					3,299,145.00
合 计	163,782,800.00	220,191,055.15	428,158.00	134,655.40	1,483,570.71		222,237,439.26

16-3 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
中国文学艺术发展专项基金 -政府补助	中国美术家协会	12,000,000.00	4.65%	资助款
中国文学艺术发展专项基金 -社会捐赠	长顺县文学艺术界联合会	121,250.00	0.05%	资助款
中国文学艺术发展专项基金 -社会捐赠	普安县财政局国库集中支付 中心	121,250.00	0.05%	资助款
澳门基金会合作交流活动	中国文联文艺研修院	900,000.00	0.35%	资助款
百年巨匠专项基金	百年艺尊（北京）文化传播 有限公司	500,000.00	0.19%	资助款
百年巨匠专项基金	百年艺尊（北京）文化传播 有限公司	400,000.00	0.16%	资助款
冯远黔、青、宁农村（艺术） 教育资助	宁夏贫困学生	75,000.00	0.03%	资助款
关爱专项基金	重庆一匡实业集团有限公司	2,000,000.00	0.78%	资助款
关爱专项基金	重庆一匡实业集团有限公司	1,500,000.00	0.58%	资助款
关爱专项基金	重庆一匡实业集团有限公司	1,000,000.00	0.39%	资助款
关爱专项基金	北京众艺德源文化传媒有限 公司	2,600,000.00	1.01%	资助款
翰墨薪传公益项目	河南省黄河迎宾馆	917,990.00	0.36%	资助款
环保文化专项基金	北京中广艺来文化传播有限 公司	700,000.00	0.27%	资助款
环保文化专项基金	傲像千方（北京）国际文化 交流有限公司	700,000.00	0.27%	资助款
姜昆艺术发展专项基金	北京子慧文化发展有限公司	480,000.00	0.19%	资助款
姜昆艺术发展专项基金	中国妇女发展基金会	438,300.00	0.17%	资助款
绿色发展通识丛书出版公益项目	中国文联出版社	2,000,000.00	0.78%	资助款
苏世澍专项基金	中国书法出版传媒有限责任 公司	950,000.00	0.37%	资助款
五老基金	北京中广艺来文化传播有限 公司	270,000.00	0.10%	资助款
校园文化专项基金	北京爱的彩虹影视文化中心	800,000.00	0.31%	资助款
中国电视艺术发展专项基金	北京百年中视影视传媒有限 公司	700,000.00	0.27%	资助款
中国摄影艺术发展专项基金	平遥县九韵文化产业发展和 有限公司	1,700,000.00	0.66%	资助款
合 计		30,873,790.00	11.99%	

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列以上两表：

1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的 20%以上的项目应填列本表。

2、项目支出超过当年基金会总支出 20%以上的项目应填列本表。

3、项目持续时间在 2 年以上的应填列本表。

二、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。

17、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	2,879,732.13	2,810,857.98
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	444,961.70	279,309.30
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	93,736.45	95,612.10
其中：折旧	45,725.75	0.00
交通费	48,010.70	0.00
4. 资产减值及处置损失	-	-
5. 记入管理费用的税费	36,493.55	15.27
其中：残保金	36,493.55	
合 计	3,454,923.83	3,185,794.65

18、筹资费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
汇兑损益	10,175.61	-	10,175.61	-	-	-
合 计	10,175.61	0.00	10,175.61	0.00	0.00	0.00

19、其他费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
资产处置损失	13,364.30	-	13,364.30	-	-	-
印花税	-	-	-	4,053.93	-	4,053.93
坏账损失	900,000.00	-	900,000.00	903.77	-	903.77
合 计	913,364.30	0.00	913,364.30	4,957.70	0.00	4,957.70

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	上年数			本年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
①工资、奖金、津贴和补贴	1,900,869.37	341,553.11	2,242,422.48	2,073,605.33	428,158.00	2,501,763.33
②职工福利费	65,720.70		65,720.70			
工作人员工资福利小计	1,966,590.07	341,553.11	2,308,143.18	2,073,605.33	428,158.00	2,501,763.33
①社会保险费	545,284.08		545,284.08	484,673.88		484,673.88
②年金						
③补充医疗保险						
④住房公积金	254,120.00		254,120.00	278,519.33		278,519.33
⑤工会经费和职工教育经费	44,863.83		44,863.83	42,933.59		42,933.59
⑥非货币性福利						
⑦其他						
小计	844,267.91	-	844,267.91	806,126.8		806,126.80
合 计	2,810,857.98	341,553.11	3,152,411.09	2,879,732.13	428,158.00	3,307,890.13

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
左中一	中国文联党组成员、副主席、书记处书记	理事长	无
姜昆	中国曲协主席	副理事长	无
冯双白	中国舞协主席	副理事长	无
向云驹	中国文学艺术基金会	副理事长兼秘书长	无
苏士澍	中国书协	副理事长	无
高西西	希世纪影视公司	副理事长	无
王瑶	中国文联主席团委员、中国摄协名誉主席	理事	无
刘岩	北京舞蹈学院	理事	无
张显	中国视协	理事	无
董耀鹏	中国曲协	理事	无
王仁刚	中国杂协	理事	无
田黎明	中国艺术研究院中国画院	理事	无
吴志良	澳门基金会	理事	无
陈 建	财政部文化司	理事	无
陈洪武	中国书协	理事	无
邱运华	中国民协	理事	无
张 宏	中国影协	理事	无
罗 斌	中国舞协	理事	无
季国平	中国剧协	理事	无
徐 里	中国美协	理事	无
殷秀梅	中国音协	理事	无

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
黄晓明	东阳易星传媒有限公司	理事	无
韩新安	中国音协	理事	无
郭希敏	中国文学艺术基金会	理事（副秘书长）	无
合 计			

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
中国文学艺术发展专项基金-政府补助	政府补助收入	71,045,018.71	183,656,608.07	200,464,726.50	54,236,900.28	用途限定
中国文学艺术发展专项基金-社会捐赠	捐赠收入	12,521,692.40		5,699,128.48	6,822,563.92	用途限定
朝霞工程活动经费	政府补助收入	289,940.80			289,940.80	用途限定
中国曲艺基金	捐赠收入	1,054,893.32		103,259.52	951,633.80	用途限定
中国书法事业发展基金	捐赠收入	8,207,372.16		3,000,000.00	5,207,372.16	用途限定
其他捐赠基金	捐赠收入	630,667.44			630,667.44	用途限定
中国电视艺术发展专项基金	捐赠收入	1,206,852.95			1,206,852.95	用途限定
中国国标舞发展专项基金	捐赠收入	416,159.10		-	416,159.10	用途限定
五老专项基金	捐赠收入	69,137.25			69,137.25	用途限定
刘岩文艺专项基金	捐赠收入	3,031,925.38	19,400.00	19,292.00	3,032,033.38	用途限定
非物质文化遗产校园传承基金	捐赠收入	608,698.00			608,698.00	用途限定
吴震启艺术专项基金	捐赠收入	724,000.00			724,000.00	用途限定
文房四宝发展专项基金	捐赠收入	700,000.00			700,000.00	用途限定
苏士澍专项基金	捐赠收入	45,144.00		-	45,144.00	用途限定
中外文化交流基金	捐赠收入	967,973.50			967,973.50	用途限定
大成文化基金	捐赠收入	180,000.00			180,000.00	用途限定
东方文化基金	捐赠收入	25,000.00			25,000.00	用途限定
书法艺术类文化艺术活动	捐赠收入	7,049,953.50		3,000,000.00	6,749,953.50	用途限定
文化珠海行-中信地产珠海投资公司	捐赠收入	221,684.90			221,684.90	用途限定
中国检察官专项基金	捐赠收入	6,367,400.00			6,367,400.00	用途限定
中国曲艺之乡专项基金	捐赠收入	-	48,500.00		48,500.00	用途限定

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
中国油画艺术专项基金	捐赠收入	936,750.00		930,000.00	6,750.00	用途限定
中国影视纪录片专项基金	捐赠收入	1,070,000.00			1,070,000.00	用途限定
前程影事项目	捐赠收入	260,888.80			260,888.80	用途限定
校园文化专项基金	捐赠收入	229,010.00		-	229,010.00	用途限定
中国当代民间艺术发展专项基金	捐赠收入	9,980.00			9,980.00	用途限定
京剧表演艺术家于魁智、李胜素舞台艺术片项目	捐赠收入	38,693.07			38,693.07	用途限定
环保文化专项基金	捐赠收入	10,000.00		-	10,000.00	用途限定
上京国学院公益项目	捐赠收入	79.00			79.00	用途限定
书画类文艺活动	捐赠收入	200,000.00			200,000.00	用途限定
中国雕塑艺术专项基金	捐赠收入	950,000.00		100,000.00	850,000.00	用途限定
易宝专项基金-朝霞工程	捐赠收入	443,921.26			443,921.26	用途限定
姜昆艺术发展专项基金	捐赠收入	1,917,326.00	499,550.00	608,339.60	1,808,536.40	用途限定
中国女画家艺术发展专项基金	捐赠收入	950,969.97			950,969.97	用途限定
十画家资助培养西部贫困地区美术人才项目	捐赠收入	937,062.00			937,062.00	用途限定
军事文化项目	捐赠收入	200,000.00			200,000.00	用途限定
新媒体文化专项基金	捐赠收入	350,000.00			350,000.00	用途限定
中国摄影艺术发展专项基金	捐赠收入	238,349.12			238,349.12	用途限定
中国少儿故事包公益活动	捐赠收入	100,000.00			100,000.00	用途限定
影视艺术发展专项基金	捐赠收入	550,000.00		300,000.00	250,000.00	用途限定
关心下一代专项基金	捐赠收入	950,950.00		300,000.00	650,950.00	用途限定
中国艺术品诚信发展专项基金	捐赠收入	640,000.00			640,000.00	用途限定
百年巨匠专项基金	捐赠收入	5,050,000.00	900,000.00	2,900,000.00	3,050,000.00	用途限定
全国传统文化教育与新课改示范工程校长峰会活动项目	捐赠收入	343,488.00		150,000.00	193,488.00	用途限定

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
翰墨丝路行艺星专项基金	捐赠收入	950,000.00			950,000.00	用途限定
关爱专项基金	捐赠收入	500,000.00	31,160.00		531,160.00	用途限定
中国美学发展专项基金	捐赠收入	900,000.00			900,000.00	用途限定
翰墨薪传公益项目	捐赠收入	4,500,000.00	4,500,000.00	2,290,105.00	6,709,895.00	用途限定
绿色发展通识丛书出版公益项目	捐赠收入	4,500,000.00		4,000,000.00	500,000.00	用途限定
老艺术家专项基金	捐赠收入		1,800,000.00	195,269.04	1,604,730.96	用途限定
油画艺术活动	捐赠收入		1,800,000.00	1,640,000.00	160,000.00	用途限定
青年电视电影人发展专项基金	捐赠收入		900,000.00		900,000.00	用途限定
全国老年春节联欢活动	捐赠收入		2,700,000.00		2,700,000.00	用途限定
新时代文创专项基金	捐赠收入		630,000.00		630,000.00	用途限定
合计		143,090,980.63	197,485,218.07	223,000,120.14	117,576,078.56	——

八、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

1、公益事业支出与上年收入比例的说明

公益事业支出（业务活动成本中直接用于开展符合公益目的活动费用）	上年度总收入 (全部为上年度可使用收入)	公益事业支出占上一年度总收入的比例
257,942,636.82	220,026,075.82	117.23%

2、本年度工作人员工资福利和行政办公支出与总支出比例的说明

工作人员工资福利	行政办公支出	小计	本年支出	工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例
3,307,890.13	575,191.70	3,883,081.83	262,321,100.56	1.48%

3、本年度管理费用和总支出比例的说明

本年度管理费用总额	本年度支出总额	本年度管理费用占本年度支出总额的比例
3,454,923.83	262,321,100.56	1.32%

九、关联方关系及其交易的说明

1、关联方

关联方	关联关系
中国文学艺术界联合会	发起人、理事主要来源单位

2、关联交易及债权、债务往来 无

十、委托理财

受托人	法定代表人	委托金额（元）	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
中信银行朝阳支行	朱加麟	10,000,000.00	2015.12.24-2017.1.5	浮动利率	424,602.74	10,000,000.00
		50,000,000.00	2016.7.26-2017.5.4	浮动利率	2,183,123.29	20,000,000.00
		20,000,000.00	2016.11.9-2017.5.4	浮动利率		20,000,000.00
		40,000,000.00	2017.1.10-2017.5.4	浮动利率		20,000,000.00
中信银行朝阳支行	朱加麟	20,000,000.00	2017.1.10-2017.3.2	浮动利率	356,273.97	20,000,000.00
		40,000,000.00	2016.7.26-2017.3.2	浮动利率	428,931.5	40,000,000.00
		40,000,000.00	2017.5.8-2017.11.8	浮动利率	917,479.45	25,000,000.00
		50,000,000.00	2017.5.4-2017.11.2	浮动利率	1,146,849.32	50,000,000.00
		40,000,000.00	随时赎回	浮动利率		尚未赎回
		30,000,000.00	随时赎回	浮动利率		尚未赎回
		40,000,000.00	2017.7.25-2018.1.24	浮动利率		尚未赎回
		40,000,000.00	2017.12.11-2018.6.11	浮动利率		尚未赎回
合 计					5,457,260.27	

十一、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1994-2003 年固定资产	自购	1994-2003				120,627.40	自用	
办公桌	自购	2001	个		3,000.00	3,000.00	自用	
HP 打印机	自购	2007-01	台	3	3,200.00	9,600.00	自用	
HP 打印机	自购	2007-01	台	1	4,600.00	4,600.00	自用	
HP1319f 打印机	自购	2008-07	台	1	2,450.00	2,450.00	自用	
庆丰嘉业小弓型椅	自购	2010-04	把	4	120.00	480.00	自用	
庆丰嘉业附台桌直边柜	自购	2010-04	个	3	680.00	2,040.00	自用	
庆丰嘉业附台	自购	2010-04	个	1	280.00	280.00	自用	
万成永华 80*200*35 书柜	自购	2010-05	个	5	1,200.00	6,000.00	自用	
万成永华 017 木椅	自购	2010-05	把	6	450.00	2,700.00	自用	
万成永华 93*200*40 书柜	自购	2010-05	个	3	1,300.00	3,900.00	自用	
万成永华 100*200*40 衣柜	自购	2010-05	个	1	1,300.00	1,300.00	自用	
万成永华 150*200*40 三门书柜	自购	2010-05	个	1	2,000.00	2,000.00	自用	
万成永华 90*200*30	自购	2010-05	个	3	1,300.00	3,900.00	自用	
万成永华 80*80*30 茶水柜	自购	2010-05	个	1	750.00	750.00	自用	
万成永华 sf1004 沙发一套三件	自购	2010-05	套	1	3,600.00	3,600.00	自用	
万成永华 120*55 双层玻璃茶几	自购	2010-05	个	3	550.00	1,650.00	自用	
万成永华 sf1003 三人沙发	自购	2010-05	套	1	1,800.00	1,800.00	自用	
万成永华 90*1.95*40 衣柜	自购	2010-05	个	2	1,480.00	2,960.00	自用	
万成永华 60*60 双层玻璃茶几	自购	2010-05	个	1	400.00	400.00	自用	
万成永华 70*40 双层玻璃茶几	自购	2010-05	个	1	280.00	280.00	自用	
万成永华订做书柜	自购	2010-05	个	1	1,800.00	1,800.00	自用	
木扶手沙发	自购	2010-06	套	4	1,400.00	5,600.00	自用	
113 款软沙发	自购	2010-06	套	1	1,400.00	1,400.00	自用	
单门铁皮柜	自购	2010-06	个	1	900.00	900.00	自用	
铁皮柜活柜	自购	2010-06	个	2	300.00	600.00	自用	
惠普 E335 2211X 台式机	自购	2011-01	台	1	11,000.00	11,000.00	自用	
惠普 1415NF 打印机	自购	2011-01	台	1	4,600.00	4,600.00	自用	
奥迪 FV7201TFCVTG	自购	2011-05	辆	1	412,370.00	412,370.00	自用	
戴尔 380	自购	2011-09	台	1	4,148.00	4,148.00	自用	
惠普 8080	自购	2011-09	台	1	6,474.00	6,474.00	自用	
惠普 2080	自购	2011-09	台	5	4,368.00	21,840.00	自用	
戴尔 380 MT	自购	2011-11	台	1	4,148.00	4,148.00	自用	
惠普 M1319F 传真激光一体机	自购	2011-11	台	1	1,988.00	1,988.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
松下数码相机 (GF2K6K)	自购	2011-12	台	1	13,974.00	13,974.00	自用	
镜头 (14F2.5)	自购	2011-12	个	1	4,200.00	4,200.00	自用	
UV 镜头	自购	2011-12	个	1	1,120.00	1,120.00	自用	
存储卡 16G	自购	2011-12	个	1	2,400.00	2,400.00	自用	
红星 三节六门柜	自购	2011-12	个	1	1,080.00	1,080.00	自用	
HG-267 通双节柜	自购	2011-12	个	1	1,640.00	1,640.00	自用	
戴尔 optiplex390mt 台式机	自购	2012-01	台	1	4,907.00	4,907.00	自用	
联想 THINKPADX220 笔记本电脑	自购	2012-01	台	1	11,325.00	11,325.00	自用	
戴尔 optiplex390mt 台式机	自购	2012-04	台	4	4,907.00	19,628.00	自用	
佳能桌式多功能机 icmf8050cn	自购	2012-04	台	1	4,846.00	4,846.00	自用	
普森牌自动支票打字机	自购	2012-04	台	1	2,880.00	2,880.00	自用	
詹姆斯系列 L 型板式主管桌 fh017	自购	2012-08	个	1	1,670.00	1,670.00	自用	
融艺装订机	自购	2012-11	台	1	3,199.00	3,199.00	自用	
HG 木质书柜	自购	2013-01	个	3	1,250.00	3,750.00	自用	
HG 折叠桌	自购	2013-01	个	2	490.00	980.00	自用	
HG 茶几	自购	2013-01	个	1	950.00	950.00	自用	
HG 茶几	自购	2013-01	个	9	800.00	7,200.00	自用	
ME360XC 投影仪	自购	2013-01	台	1	11,000.00	11,000.00	自用	
L1COMPACT 主扩声音箱	自购	2013-01	台	1	13,600.00	13,600.00	自用	
ER3300 无线话筒	自购	2013-01	个	1	1,850.00	1,850.00	自用	
联想 thinkpad1430	自购	2013-03	台	3	4,780.00	14,340.00	自用	
DELL 台式机 OPTIPIEX3010MT	自购	2013-03	台	2	4,200.00	8,400.00	自用	
多宝格	自购	2014-04	个	3	2,133.33	6,400.00	自用	
数码佳能复印机 ir2530i	自购	2013-05	台	1	20,790.00	20,790.00	自用	
DELL 台式机 OPTIPIEX3010MT	自购	2013-05	台	1	3,000.00	3,000.00	自用	
DELL 台式机 OPTIPIEX3010MT	自购	2013-11	台	1	6,080.00	6,080.00	自用	
惠普激光多功能一体机 LaserJetM1319	自购	2013-11	台	1	1,778.00	1,778.00	自用	
货架 1000W500D2000H	自购	2014-1	个	9	670.00	6,030.00	自用	
货架 900W500D2000H	自购	2014-1	个	3	655.00	1,965.00	自用	
货架 900W400D2000H	自购	2014-1	个	8	645.00	5,160.00	自用	
大班台 2000*1000*750	自购	2014-1	个	1	1,600.00	1,600.00	自用	
经理桌 1500*750*750	自购	2014-1	个	1	750.00	750.00	自用	
财务桌 1500*1500*750	自购	2014-1	个	2	780.00	1,560.00	自用	
前台 1500*1100	自购	2014-1	个	1	1,000.00	1,000.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
书柜 2000*1300*400	自购	2014-1	个	2	1,200.00	2,400.00	自用	
屏风桌 1200*1200	自购	2014-1	个	3	780.00	2,340.00	自用	
屏风桌	自购	2014-1	个	10	690.00	6,900.00	自用	
班前椅(标准)	自购	2014-1	个	10	240.00	2,400.00	自用	
高背椅(标准)	自购	2014-1	个	20	559.00	11,180.00	自用	
DELL 台式计算机 OptiPlex3010MT-ESSP4B-1-002	自购	2014-4	台	1	4,472.00	4,472.00	自用	
DELL 台式计算机 OptiPlex3010MT-ESSP4B-1-008	自购	2014-4	台	1	3,400.00	3,400.00	自用	
索尼摄像机 HDRPJ820E/BCCN1	自购	2014-4	台	1	9,580.00	9,580.00	自用	
LED 显示屏	自购	2014-6	台	1	9,000.00	9,000.00	自用	
DELL 台式计算机 OptiPlex3020MB00072	自购	2014-7	台	4	3,798.00	15,192.00	自用	
直板桌 120×60	自购	2014-7	个	9	700.00	6,300.00	自用	
高背网布椅 A816	自购	2014-7	个	9	450.00	4,050.00	自用	
中班台 150×75×160	自购	2014-7	个	1	750.00	750.00	自用	
红港 HG-267 通双节柜 W900*D400*H1800	自购	2014-9	个	6	840.00	5,040.00	自用	
财务办公桌	自购	2014-9	个	1	800.00	800.00	自用	
台式计算机 Dell OptiPlex3020MB10083	自购	2015-3	台	1	4,695.00	4,695.00	自用	
消毒柜	自购	2015-5	个	2	687.00	1,374.00	自用	
康佳电视	自购	2015-7	台	1	5,780.00	5,780.00	自用	
净化器(松下)	自购	2015-12	台	4	899.00	3,596.00	自用	
空气净化器(夏普)	自购	2015-12	台	4	1,299.00	5,196.00	自用	
DELL Optiplex9020MD10164	自购	2016-3-31	台	15	5,900.00	88,500.00	自用	
格力空调 KFR-26GW	自购	2016-6-29	台	4	2,499.00	9,996.00	自用	
惠普 M126nw 黑白激光多功能一体机	自购	2016-8-11	台	5	1,580.07	7,900.35	自用	
联想 Air13 笔记本	自购	2016-10-9	台	5	8,500.00	42,500.00	自用	
格力空调 KFR-50GW(2匹)	自购	2016-11-4	台	2	4,800.00	9,600.00	自用	
格力空调 KF2-26GW(1匹)	自购	2016-11-4	台	5	2,320.00	11,600.00	自用	
文件铁皮柜(1800*900*400)	自购	2017-1-17	个	10	960.00	9,600.00	自用	
三木 SD9320 碎纸机	自购	2017-10-17	个	6	700.00	4,200.00	自用	
爱普生 LQ-730K11	自购	2017-12-19	台	1	1,650.00	1,650.00	自用	
合 计						1,132,228.75		

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

序号	资产分类	单位	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间	捐出时间	用途
1	秋收的季节	幅	1		任辉	2009-01		
2	众志成城	幅	1		张延华	2009-01		
3	父老乡亲	幅	1		赵昌杰	2009-01		
4	夕阳海滩	幅	1		徐延苹	2009-01		
5	古城印象	幅	1		盖晓炜	2009-01		
6	乘风破浪解放海南	幅	1	148*310	中国文联理论研究室捐赠	2010		
7	漓江春雨(木版水印)	幅	1	113*80	中国文联理论研究室捐赠	2010		
8	松(马可等题词)	幅	1	116*69	中国文联理论研究室捐赠	2010		
9	芦雁(木版水印)	幅	1	105*104	中国文联理论研究室捐赠	2010		
10	牛(王蒙题诗)	幅	1	70*138	中国文联理论研究室捐赠	2010		
11	马	幅	1	70*138	中国文联理论研究室捐赠	2010		
12	蜻蜓荷花(木版水印)	幅	1	35*38	中国文联理论研究室捐赠	2010		
13	红梅(木版水印)	幅	1	34*128	中国文联理论研究室捐赠	2010		
14	群鹅(木版水印)	幅	1	46*81	中国文联理论研究室捐赠	2010		
15	猫	幅	1	42*94	中国文联理论研究室捐赠	2010		
16	花	幅	1	35*96	中国文联理论研究室捐赠	2010		
17	题日本话剧团访华演出 (1960年)	幅	1	40*98	中国文联理论研究室捐赠	2010		
18	松日	幅	1	76*140	中国文联理论研究室捐赠	2010		
19	黄茗高歌(书法)	幅	1	67*136	中国文联理论研究室捐赠	2010		
20	中国京剧访香港题词	幅	1	40*98	中国文联理论研究室捐赠	2010		

序号	资产分类	单位	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间	捐出时间	用途
21	花鸟	幅	1	40*130	中国文联理论研究室捐赠	2010		
22	藤	幅	1	40*148	中国文联理论研究室捐赠	2010		
23	草虫（木版水印）	幅	1	34*140	中国文联理论研究室捐赠	2010		
24	牡丹花（绢本）	幅	1	41*120	中国文联理论研究室捐赠	2010		
25	千山祖越寺	幅	1	53*52	中国文联理论研究室捐赠	2010		
26	京东平谷——山村	幅	1	68*136	中国文联理论研究室捐赠	2010		
27	峨眉清音阁	幅	1	56*114	中国文联理论研究室捐赠	2010		
28	架空天桥运木材	幅	1	31*42	中国文联理论研究室捐赠	2010		
29	牡丹花	幅	1	50*34	中国文联理论研究室捐赠	2010		
30	雪景	幅	1	43*65	中国文联理论研究室捐赠	2010		
31	铁树	幅	1	69*136	中国文联理论研究室捐赠	2010		
32	天都云海	幅	1	78*67	中国文联理论研究室捐赠	2010		
33	江上景色	幅	1	23*45	中国文联理论研究室捐赠	2010		
34	月季花	幅	1	36*88	中国文联理论研究室捐赠	2010		
35	龙蛇飞舞	幅	1	45*67	中国文联理论研究室捐赠	2010		
36	黄山云海	幅	1	33*35	中国文联理论研究室捐赠	2010		
37	湘江晚暝、江乡清晓	幅	1	35*35*2	中国文联理论研究室捐赠	2010		
38	海棠寒虫（木版水印）	幅	1	37*101	中国文联理论研究室捐赠	2010		
39	山东曲阜汉画像石拓片	幅	6	48*30、70*50、 145*41、 208*65(2)、 235*50	中国文联理论研究室捐赠	2010		
40	放牛图	幅	1		中国文联理论研究室捐赠	2010		

序号	资产分类	单位	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间	捐出时间	用途
41	龚云甫书法张	幅	1		中国文联理论研究室捐赠	2010		
42	邮票展品	幅	20		中国文联理论研究室捐赠	2010		
43	佛画像画卷	幅	1		中国文联理论研究室捐赠	2010		
44	手写卷书(少数民族文字)	幅	1	45*28	中国文联理论研究室捐赠	2010		
45	福建山区农村集市	幅	1	136*78	中国文联理论研究室捐赠	2010		
46	中国文联第三届二次扩大会议题词	幅	1	54*67	中国文联理论研究室捐赠	2010		
47	钢苗试炼	幅	1	46*89	中国文联理论研究室捐赠	2010		
48	百菊图 1928 年(绢本)	幅	1	35*510	中国文联理论研究室捐赠	2010		
49	荷意(1号筒)	幅	1	35*28	中国文联理论研究室捐赠	2010		
50	芦橘(1号筒)	幅	1	36*40	中国文联理论研究室捐赠	2010		
51	花鸟画	幅	3	34*34	中国文联理论研究室捐赠	2010		
52	兰石	幅	1	44*34	中国文联理论研究室捐赠	2010		
53	花鸟	幅	1	34*40	中国文联理论研究室捐赠	2010		
54	竹石	幅	1	40*40	中国文联理论研究室捐赠	2010		
55	山水画	幅	1	34*34	中国文联理论研究室捐赠	2010		
56	游渔	幅	1	29*27	中国文联理论研究室捐赠	2010		
57	马(9岁画)	幅	1	335*30	中国文联理论研究室捐赠	2010		
58	鱼	幅	1	48*68	中国文联理论研究室捐赠	2010		
59	花卉	幅	1	34*88	中国文联理论研究室捐赠	2010		
60	山水画	幅	1	43*34	中国文联理论研究室捐赠	2010		
61	山村小景	幅	1	25*40	中国文联理论研究室捐赠	2010		

序号	资产分类	单位	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间	捐出时间	用途
62	玉兰花与鸟	幅	1	48*96	中国文联理论研究室捐赠	2010		
63	孟良焦赞盗骨图	幅	1	33*35	中国文联理论研究室捐赠	2010		
64	梨花与蝴蝶	幅	1	50*94	中国文联理论研究室捐赠	2010		
65	花光岚影	幅	1	41*74	中国文联理论研究室捐赠	2010		
66	山水画	幅	1	81*63	中国文联理论研究室捐赠	2010		
67	红梅喜鹊	幅	1	29*58	中国文联理论研究室捐赠	2010		
68	从景山看故宫（版画）	幅	1	25*32	中国文联理论研究室捐赠	2010		
69	人头像（版画）	幅	1	15*22	中国文联理论研究室捐赠	2010		
70	进军西南（版画）	幅	1	24*17	中国文联理论研究室捐赠	2010		
71	练习打靶（版画）	幅	1	17*13	中国文联理论研究室捐赠	2010		
72	渔港之春（年画）	幅	1	56*33	中国文联理论研究室捐赠	2010		
73	洪山宝塔（水彩画）	幅	1	28*38	中国文联理论研究室捐赠	2010		
74	深秋雨后（水彩画）	幅	1	30*24	中国文联理论研究室捐赠	2010		
75	瑶山六段（国画）	幅	1	35*27	中国文联理论研究室捐赠	2010		
76	我们要像绵羊一般的慈爱	幅	1	59*38	中国文联理论研究室捐赠	2010		
77	耕织图（木版水印长卷）	幅	1	32*925	中国文联理论研究室捐赠	2010		
78	唐代乐舞拓片	幅	4	30*85	中国文联理论研究室捐赠	2010		
79	杨柳青年画（木版年画）	幅	1	31*63	中国文联理论研究室捐赠	2010		
80	舞谱（齐如山制）	幅	28	40*163	中国文联理论研究室捐赠	2010		
81	三字经图	幅	1	30*100	中国文联理论研究室捐赠	2010		
82	吉祥天画像（摹造品）	幅	1	32*52	中国文联理论研究室捐赠	2010		

序号	资产分类	单位	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间	捐出时间	用途
83	百花齐放（印刷品）	幅	1	48*98	中国文联理论研究室捐赠	2010		
84	三岔口（木版水印）	幅	1	63*40	中国文联理论研究室捐赠	2010		
85	楼台殿阁（印刷品）	幅	1	48*94	中国文联理论研究室捐赠	2010		
86	毛主席走向全国（印刷品）	幅	1	51*74	中国文联理论研究室捐赠	2010		
87	马（木版水印）	幅	1	54*104	中国文联理论研究室捐赠	2010		
88	敦煌佛像手姿图 1 卷	幅	12	55*39	中国文联理论研究室捐赠	2010		
89	楚漆锦瑟体舞彩绘图断片（临本） 1 卷	幅	5	110*54（2）、 18*22（1）、 53*37（2）	中国文联理论研究室捐赠	2010		
90	唐代乐舞图（临本）	幅	3	45*36（2）、 34*27（1）	中国文联理论研究室捐赠	2010		
91	少数民族姑娘（水印）	幅	1	34*77	中国文联理论研究室捐赠	2010		
92	潘岚花卉（水印）	幅	4	41*30	中国文联理论研究室捐赠	2010		
93	舞狮图（木版画）	幅	1	32*46	中国文联理论研究室捐赠	2010		
94	北大荒黎明（版画）（筒）	幅	1	30*13	中国文联理论研究室捐赠	2010		
95	对联 1 幅（印刷品）	幅	1	30*105	中国文联理论研究室捐赠	2010		
96	木版年画 1 包	片	68	196*45、30*30、 32*54 等几种规格	中国文联理论研究室捐赠	2010		
97	佚名小画（素描）	幅	1	20*26	中国文联理论研究室捐赠	2010		
98	佚名小画（水彩）	幅	1	25*34	中国文联理论研究室捐赠	2010		
99	佚名小画（水彩风景）	幅	1	37*26	中国文联理论研究室捐赠	2010		
100	佚名小画（水彩风景）	幅	1	28*20	中国文联理论研究室捐赠	2010		
101	新疆库车出土 舍利子匣（水彩）	幅	1	15*15	中国文联理论研究室捐赠	2010		
102	唐朝舞蹈画	张	8	17*23	中国文联理论研究室捐赠	2010		

序号	资产分类	单位	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间	捐出时间	用途
103	敦煌壁画所见唐代舞蹈	张	18	35*25	中国文联理论研究室捐赠	2010		
104	木版年画	张	4	34*56	中国文联理论研究室捐赠	2010		
105	鱼婆手拿杆, 婴儿肩跨篮 (年画)	幅	1	34*60	中国文联理论研究室捐赠	2010		
106	剪纸贴片 (	张	25		中国文联理论研究室捐赠	2010		
107	杨柳青木版年画渔妇图(2 人图)	幅	1	32*62	中国文联理论研究室捐赠	2010		
108	来到河边地 捉鱼回家园	幅	1	34*60	中国文联理论研究室捐赠	2010		
109	国画工笔人物(摹本)	张	2	78*47	中国文联理论研究室捐赠	2010		
110	漫画(3张)李滨声、小丁、 沈同衡	幅	3	38*30(李滨声) 18*10(小丁) 37*26(沈同衡)	中国文联理论研究室捐赠	2010		
111	日本の舞蹈(胶片一盘)	幅	1		中国文联理论研究室捐赠	2010		
112	城堡(铜版画)(德文)	幅	3	64*44	中国文联理论研究室捐赠	2010		
113	剧照闹天宫	张	7	52*73	中国文联理论研究室捐赠	2010		
114	宣传画(印刷品)	张	17	52*73	中国文联理论研究室捐赠	2010		
115	毛泽东等领袖像(印刷品6 张)	张	6		祥顺鱼店	2010		
116	太阳神女祭司系列之三	幅	1		豪尔赫·贝鲁卡 其	2012		
117	张纯-《遇见》	幅	1		造型艺术新人展	2012-12		
118	廖星君-《清莲禅意》	幅	1		造型艺术新人展	2012-12		
119	祝华婧-《戈壁》	幅	1		造型艺术新人展	2012-12		
120	冯晓峰-《破晓》	个	1		造型艺术新人展	2012-12		
121	陈拔良、陈拔楷-《翹 楚·韵》	幅	1		造型艺术新人展	2012-12		
122	蔡臻-《世纪工厂之三》	幅	1		造型艺术新人展	2012-12		
123	吴新林-《云岭赞歌》	幅	1		造型艺术新人展	2012-12		
124	徐承波-《丝瓜丰收》	幅	1		造型艺术新人展	2012-12		
125	张煜-《结饰椅》	幅	1		造型艺术新人展	2012-12		
126	夏小奇、鲁骏-《随阅而变》	幅	1		造型艺术新人展	2012-12		
127	王雪峰-《大情歌》	幅	1		造型艺术新人展	2012-12		
128	《溪水放棹图》	幅	1		宋鸣	2013-12		

序号	资产分类	单位	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间	捐出时间	用途
129	《潭清疑水浅 荷动知鱼散》	幅	1		梁民	2013-12		
130	《一帘清瀑入春江》	幅	1		谢麟	2013-12		
131	《南国佳果系列作品》	幅	1		陈茂叶	2013-12		
132	《兼生花叶短》	幅	1		莫建成	2013-12		
133	《锦绣图》	幅	1		韩书力	2013-12		
134	《幽籁静中观水动》	幅	1		刘绍昆	2013-12		
135	《飞天》	幅	1		季劭聪	2013-12		
136	《莫甘剑》	把	1		青林海	2013-12		
137	相依	金	1		赖冬生	2014		
138	月是故乡明	金	1		林少虎	2014		
139	“丝路”吉祥物	银	1		陈为新	2014		
140	一路清廉	银	1		李香邨	2014		
141	花样年华	银	1		马铭生	2014		
142	美人一顾可倾国	银	1		刘文伯	2014		
143	仙山抚琴	铜	1		林忠	2014		
144	初升的太阳	铜	1		周凤天	2014		
145	望穿秋水	铜	1		郑松青	2014		
146	落日余晖催农归	铜	1		陈光波	2014		
147	长眉罗汉	铜	1		林建国	2014		
148	猫趣	铜	1		张训平	2014		
149	荷韵	铜	1		连凤春	2014		
150	春江水暖	铜	1		王必坦	2014		
151	听说有天鹅飞过	铜	1		王雪霞	2014		
152	红运壶	宜兴紫砂	1		毛国强	2014		
153	一粒珠壶	宜兴紫砂	1		张红华	2014		
154	元弦壶	宜兴紫砂	1		尹祥明	2014		
155	汉韵壶	宜兴紫砂	1		张海平	2014		
156	庆丰壶	宜兴紫砂	1		孙伯春	2014		
157	蝶恋春壶	宜兴紫砂	1		高俊	2014		
158	和谐涛声壶	宜兴紫砂	1		陈国宏	2014		
159	海棠壶	宜兴紫砂	1		方小龙	2014		
160	汉壁壶	宜兴紫砂	1		查元康	2014		

序号	资产分类	单位	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间	捐出时间	用途
161	紫玉壶	宜兴紫砂	1		毛子健	2014		
162	挺松壶	宜兴紫砂	1		周忠军	2014		
163	虚扁壶	宜兴紫砂	1		鲍峰岩	2014		
164	凌竹壶（青段）	宜兴紫砂	1		刘军华	2014		
165	大松桩壶	宜兴紫砂	1		单志兰	2014		
166	莲子壶（青段）	宜兴紫砂	1		杨丽萍	2014		
167	斑竹三友壶（段泥）	宜兴紫砂	1		陆顺祥	2014		
168	竹段壶	宜兴紫砂	1		沈占卫	2014		
169	悠竹提梁壶	宜兴紫砂	1		顾正芳	2014		
170	笑樱壶	宜兴紫砂	1		周静洁	2014		
171	文竹壶	宜兴紫砂	1		徐锡明	2014		
172	梅花提梁壶	宜兴紫砂	1		吴 震	2014		
173	旭茂提梁壶	宜兴紫砂	1		杨小泉	2014		
174	素心壶	宜兴紫砂	1		陆德祥	2014		
175	磐竹壶	宜兴紫砂	1		张建平	2014		
176	春竹壶	宜兴紫砂	1		王 敏	2014		
177	紫砂壶	紫砂	1		刘军华	2015		
178	翠嶂瀑声中国画	丈	1		刘大为	2016		

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的事项

上述二〇一七年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签名）

日期：2018 年 3 月 2 日

财务负责人：（签名）

日期：2018 年 3 月 2 日

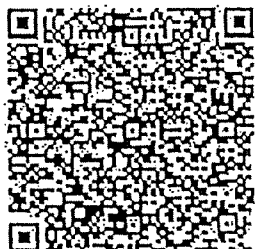


营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911101081014211541

名称 北京神州会计师事务所有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市海淀区三里河路39号
法定代表人 李春莉
注册资本 100万元
成立日期 1993年11月01日
营业期限 1999年07月14日至 2019年07月13日
经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业注册资本(金), 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清理事项中的审计业务, 出具有关报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计业务咨询服务; 销售与会计业务相关的帐册、文表、用具; 基本建设施工预决(结)算审计验证。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 11 月 01 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。