

# 中国文学艺术基金会 2019 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—31
6、管理建议书	32
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[2020]083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2019年12月31日的资产负债表、2019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2019年12月31日的财务状况以及2019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）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。

### （四）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

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：



二〇二〇年二月二十日

## 基金会财务相关情况统计表

2019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号楼	登记时间	1994/2/18
联系电话	57043399	邮政编码	100037
法定代表人	左中一	主要经费来源	捐赠收入、政府补贴收入
开户银行	中信银行朝阳支行基本户		
银行账号	7111110182600017119		
财务机构名称		联系电话	
会计姓名	朱元元	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称		代理机构主管人姓名	
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 账 号	无		
实体	无		

## 资产负债表

2019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	67,687,073.63	88,800,530.02	短期借款	23		
短期投资	2	160,000,000.00	140,000,000.00	应付款项	24	246,718.26	1,182,797.23
应收款项	3	775,845.70	829,221.98	应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26	18,826.87	17,764.65
存货	5			预收账款	27	4,018,300.00	2,014,647.52
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	228,462,919.33	229,629,752.00	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	4,283,845.13	3,215,209.40
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	1,188,924.75	1,292,790.75		36	-	-
减: 累计折旧	14	1,014,853.60	1,103,539.87				
固定资产净值	15	174,071.15	189,250.88	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	-	-
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	174,071.15	189,250.88				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	99,643,406.43	99,659,963.47
无形资产	20			限定性净资产	40	124,709,738.92	126,943,830.01
				净资产合计	41	224,353,145.35	226,603,793.48
受托代理资产:		228,636,990.48	229,819,002.88				
受托代理资产	21						
资产合计	22	228,636,990.48	229,819,002.88	负债和净资产总计	42	228,636,990.48	229,819,002.88

单位负责人:

制表:

复核:

## 业务活动表

2019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	51,092,575.00	23,625,478.29	74,718,053.29	13,849,004.48	10,285,888.00	24,134,892.48
提供服务收入	2			-			-
商品销售收入	3			-			-
政府补助收入	4		141,463,500.00	141,463,500.00		132,500,000.00	132,500,000.00
投资收益	5	7,026,287.67		7,026,287.67	7,835,205.47		7,835,205.47
其他收入	6	1,071,597.14		1,071,597.14	1,188,899.55		1,188,899.55
收入合计	7	59,190,459.81	165,088,978.29	224,279,438.10	22,873,109.50	142,785,888.00	165,658,997.50
二、费用				-			-
(一)业务活动成本	8	225,491,969.50	-	225,491,969.50	182,691,302.17	-	182,691,302.17
(二)管理费用	9	3,575,219.55		3,575,219.55	3,993,746.87		3,993,746.87
其中:工作人员工资福利支出		3,084,402.58		3,084,402.58	3,526,601.12		3,526,601.12
行政办公支出		414,441.70		414,441.70	370,473.46		370,473.46
其他		76,375.27		76,375.27	96,672.29		96,672.29
(三)筹资费用	10			-			-
(四)其他费用	11			-			-
费用合计	12	229,067,189.05	-	229,067,189.05	186,685,049.04	-	186,685,049.04
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	179,402,384.53	-179,402,384.53	-	163,037,501.55	-163,037,501.55	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	9,525,655.29	-14,313,406.24	-4,787,750.95	-774,437.99	-20,251,613.55	-21,026,051.54

单位负责人:

制表:

复核:

# 现金流量表

2019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	22,131,240.00
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	132,500,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	24,504,673.99
现金流入小计	8	179,135,913.99
提供捐赠或者资助支付的现金	9	181,545,006.40
支付给员工以及为员工支付的现金	10	3,756,152.31
购买商品接受劳务支付的现金	11	279,041.03
支付的其他与业务活动有关的现金	12	173,597.33
现金流出小计	13	185,753,797.07
业务活动产生的现金流量净流量	14	-6,617,883.08
二、投资活动产生的现金流量净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	20,000,000.00
取得投资收益所收的现金	17	7,835,205.47
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	27,835,205.47
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	103,866.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	103,866.00
投资活动产生的现金流量净额	25	27,731,339.47
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	21,113,456.39

单位负责人:

制表:

复核:

# 中国文学艺术基金会 财务报表附注

截止 2019 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。

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备抵法。

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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）计算。

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：

资产类别	使用年限	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。

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。

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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

## 11、税项

增值税：3%

城市维护建设税：7%

教育费附加：3%

地方教育附加 2%

企业所得税：25%

个人所得税：3%~45%

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	24,682.54	14,144.88
银行存款	人民币	67,662,391.09	88,786,385.14
合计		67,687,073.63	88,800,530.02

## 2、投资

短期投资种类	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	160,000,000.00		160,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00
合计	160,000,000.00		160,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00

## 3、应收账款

### (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	77,5745.70		77,5745.70	829,121.98		829,121.98
3年以上	100.00		100.00	100.00		100.00
合计	775,845.70	0.00	775,845.70	829,221.98		829,221.98

### (2) 应收账款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		发生时间	未结算原因
	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 其他押金-3年以上	100.00	0.01	100.00	0.01		往来款
2 办公费-差旅费机票借款	10,024.00	1.29				往来款
3 西南科技大学项目款	19,000.00	2.45	500.00	0.06	2018	往来款
4 崇德尚艺巡回宣讲	120.50	0.03				往来款
5 中国文联艺术团赴丹麦演出	683,450.00	88.09				往来款
6 12月基金会午餐费借款	5,236.00	0.67				往来款
7 2019办公地停车费借款	4,520.00	0.58				往来款
8 补充医疗借款	53,395.20	6.88	55,026.00	6.64	2019	往来款
9 购置杂费、差旅费等借款			273,595.98	32.99	2019	往来款
10 美好中国-24节气中国画创作展项目借款			500,000.00	60.30	2019	往来款
合计	775,845.70	100	829,221.98	100	—	—

#### 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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价				
其中： 运输工具	412,370.00	0.00	0.00	412,370.00
电子设备	776,554.75	103,866.00	0.00	880,420.75
合 计	1,188,924.75	103,866.00	0.00	1,292,790.75
二、累计折旧				
其中： 运输工具	391,751.50	0.00	0.00	391,751.50
电子设备	623,102.10	88,686.27	0.00	711,788.37
合 计	1,014,853.60	88,686.27	0.00	1,103,539.87
三、固定资产账面价值				
其中： 运输工具	20,618.50	—	—	20,618.50
电子设备	153,452.65	—	—	168,632.38
合 计	174,071.15	—	—	189,250.88

(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	1,188,924.75	1,014,853.60	174,071.15	1,292,790.75	1,103,539.87	189,250.88
合 计	1,188,924.75	1,014,853.60	174,071.15	1,292,790.75	1,103,539.87	189,250.88

#### 5、 应付账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
北京影晟丝路	20,000.00			20,000.00
悦动天津-传统艺术进万家项目		300,000.00		300,000.00
上海诺行文化传媒工作室		60,000.00	60,000.00	0.00
四川省电视艺术家协会		50,000.00	50,000.00	0.00
北京中视礴广文化传媒有限公司		100,000.00		100,000.00
北京关圣云长文化发展有限公司		120,000.00	120,000.00	0.00
北京正天广告有限公司		13,740.00	13,740.00	0.00
合 计	20,000.00	643,740.00	243,740.00	420,000.00

## 6、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
快递费				
社保五险	47,697.31	636,984.58	631,006.08	53,675.81
党费	9,246.25	13,242.00	12,563.65	9,924.60
医疗报销	83,971.38			83,971.38
工会费	68,379.53	137,409.74	92,917.43	112,871.84
柏屋公司	19,435.15			19,435.15
手续费	2.64			2.64
清理收缴的党费				-
住房公积金	-2,014.00	655,506.00	653,492.00	0.00
其他		349,611.47	156.00	349,455.47
累计折旧		179,932.33	46,471.99	133,460.34
合计	226,718.26	1,972,686.12	1,436,607.15	762,797.23

## 7、预收账款

### (1) 预收账款账龄

账龄	年末数	款项内容
1年以内	2,004,347.52	业务款
1-2年		
2-3年	10,300.00	业务款
3年以上		
合计	2,014,647.52	

### (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	况军辉	200.00	0	业务款
②	左丽红	10,100.00	0.50	业务款
③	盟大盛世文化传播(北京)	1,000,000.00	49.64	业务款
④	云南华西航空旅游专修学院	1,000,000.00	49.64	业务款
⑤	其他	4,347.52	0.22	业务款
	合计	2,014,647.52	100	

## 8、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		2,868,671.86	2,868,671.86	
合计	0.00	2,868,671.86	2,868,671.86	0.00

## 9、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	18,826.87	17,764.65	3-45%
合计	18,826.87	17,764.65	

### 10、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	124,709,738.92	165,271,592.64	163,037,501.55	126,943,830.01
2、非限定性净资产	99,643,406.43	23,703,179.30	23,686,622.26	99,659,963.47
合计	224,353,145.35	188,974,771.94	186,724,123.81	22,6603,793.48

### 11、收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	13,849,004.48	10,285,888.00	24,134,892.48	51,092,575.00	23,625,478.29	74,718,053.29
政府补助收入		132,500,000.00	132,500,000.00		141,463,500.00	141,463,500.00
投资收益	7,835,205.47		7,835,205.47	7,026,287.67		7,026,287.67
其他收入	1,188,899.55		1,188,899.55	1,071,597.14		1,071,597.14
合计	22,873,109.50	142,785,888.00	165,658,997.50	59,190,459.81	165,088,978.29	224,279,438.10

#### (1) 捐赠收入

项目	本年发生额	上年发生额
①限定性捐赠收入	10,285,888.00	23,625,478.29
其中：货币捐赠	10,285,888.00	23,625,478.29
非货币捐赠		
②非限定性捐赠收入	13,849,004.48	51,092,575.00
其中：货币捐赠	13,849,004.48	51,092,575.00
非货币捐赠		
合计	24,134,892.48	74,718,053.29

(2) 大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1.澳门基金会					5,000,000.00	5,000,000.00
其中: 捐款					5,000,000.00	5,000,000.00
2.增城碧桂园物 业发展有限公司				8,000,000.00		8,000,000.00
其中: 捐款				8,000,000.00		8,000,000.00
3.上海云水信息 技术有限公司				1,000,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00
其中: 捐款				1,000,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00
4.北京顺通德利 科技有限公司					6,000,000.00	6,000,000.00
其中: 捐款					6,000,000.00	6,000,000.00
5.北京掌傲腾达 科技有限公司					7,000,000.00	7,000,000.00
其中: 捐款					7,000,000.00	7,000,000.00
6.天津荣程联合 钢铁集团有限公 司				1,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00
其中: 捐款				1,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00
7.陈德伟	2,510,000.00		2,510,000.00			
其中: 捐款	2,510,000.00		2,510,000.00			
8.承德海城房地 产开发有限公司		1,300,000.00	1,300,000.00			
其中: 捐款		1,300,000.00	1,300,000.00			
9.胡野碧	2,270,000.00		2,270,000.00			
其中: 捐款	2,270,000.00		2,270,000.00			
10.无锡市新中糖 盛德商贸股份有 限公司		1,600,000.00	1,600,000.00			
其中: 捐款		1,600,000.00	1,600,000.00			
11.贵州新湃传媒 有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
其中: 捐款	2,000,000.00		2,000,000.00			
12.陈开端		2,000,000.00	2,000,000.00			
其中: 捐款		2,000,000.00	2,000,000.00			
合 计	6,780,000.00	4,900,000.00	11,680,000.00	10,000,000.00	33,000,000.00	43,000,000.00

### (3) 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助收入	132,500,000.00	141,463,500.00
合 计	132,500,000.00	141,463,500.00

### 12、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
银行理财产品	7,835,205.47	7,026,287.67
合 计	7,835,205.47	7,026,287.67

### 13、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1.政府补助成本	149,072,385.06	154,461,930.51
中国文学艺术发展专项基金	149,072,385.06	154,461,930.51
2.捐赠项目成本	33,577,635.49	71,030,038.99
五老专项基金	760,000.00	1,131,403.00
百年树人海外研修文艺人才培养工程	109,741.00	450,000.00
姜昆艺术专项基金	1,284,076.60	1,703,818.02
校园文化专项基金	1,000,000.00	100,000.00
刘岩文艺专项基金	18,656.27	39,043.61
文联与澳门基金会合作交流活动	3,265,847.10	2,328,661.54
冯远黔、青、宁农村（艺术）教育资助	150,000.00	225,000.00
百集大型人物传记纪录片《百年巨匠》	5,170,000.00	6,130,000.00
全国传统文化教育与新课改示范工程	86,000.00	0.00
关爱专项基金	2,775,000.00	24,238,958.30
老艺术家专项基金	72,365.00	1,190,770.00
国标舞事业发展基金	107,501.28	54,063.60
关公文化专项基金	1,135,000.00	1,780,000.00
陇南市武都区捐资助学项目	150,000.00	150,000.00
一带一路文化传播基金	300,000.00	1,500,000.00
西南科技大学专项补助项目	20,011.90	6,150.00
时代记忆专项基金	3,215,968.00	3,517,781.00
新时代文创专项基金	1,095,000.00	275,000.00



项目	本年发生额	上年发生额
追梦文化专项基金	5,230,000.00	1,200,000.00
朗诵文化活动	270,000.00	0.00
赵莉油画艺术研讨会及编印作品精选集项目	348,000.00	330,000.00
中华孝道工程音乐会	63,000.00	0.00
南海明珠庆祝澳门回归 20 周年中国画油画展	266,890.00	0.00
中国电视艺术发展专项基金	3,528,822.44	2,065,767.48
翰墨薪传。全国中小学书法教师培训班	2,955,755.90	2,423,718.44
翰墨丝路行艺星专项基金	200,000.00	0.00
*.业务活动税金及附加	41,281.62	0.00
其中：增值税	38,944.93	0.00
城市维护建设税	1,363.07	0.00
教育费附加	584.17	0.00
地方教育附加	389.45	0.00
苏士澍专项基金	0.00	1,900,000.00
中国摄影艺术发展专项基金	0.00	100,000.00
非物质文化遗产校园传承基金	0.00	788,690.00
影视艺术专项基金	0.00	1,000,000.00
美育圆梦公益活动	0.00	374.00
油画艺术活动	0.00	4,960,000.00
让世界充满爱 2018 春节联欢晚会	0.00	3,000,000.00
2018 一带一路新春联欢公益节目	0.00	450,000.00
回家过年-全国关爱老年春节大联欢	0.00	2,697,840.00
2018 老艺术家春节联欢会	0.00	1,350,000.00
青少年戏剧教育专项基金	0.00	33,000.00
传统曲艺学习交流研讨活动项目	0.00	80,000.00
吴震启艺术专项基金	0.00	150,000.00
美学发展专项基金	0.00	1,900,000.00
传承中华传统书画小种子公益千人培养工程	0.00	200,000.00
强国之路-庆祝改革开放 40 周年全国美术作品	0.00	500,000.00
环保文化专项基金	0.00	1,080,000.00
合计	182,691,302.17	225,491,969.50

注：在捐赠项目成本、提供服务成本等项目下披露所有具体项目。

#### 14、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	3,526,601.12	3,084,402.58
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	370,473.46	414,441.70
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	56,655.54	76,375.27
其中：房地产损耗及使用费	0.00	0.00
交通费	44,725.73	47,388.56
4. 税费	40,016.75	0.00
合 计	3,993,746.87	3,575,219.55

#### 六、 理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

##### 1. 本届理事会成员 22 人，均不在本基金领取报酬

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	无报酬
姜昆	中国曲协主席	副理事长	无报酬
冯双白	中国舞协主席	副理事长	无报酬
向云驹	中国文学艺术基金会	副理事长兼秘书长	无报酬
高西西	希世纪影视公司	副理事长	无报酬
郑更生	中国摄协	理事	无报酬
刘岩	北京舞蹈学院	理事	无报酬
廖息	中国视协	理事	无报酬
董耀鹏	中国曲协	理事	无报酬
王仁刚	中国杂协	理事	无报酬
吴志良	澳门基金会	理事	无报酬
陈 建	财政部文化司	理事	无报酬
陈洪武	中国书协	理事	无报酬
邱运华	中国民协	理事	无报酬
张 宏	中国影协	理事	无报酬
罗 斌	中国舞协	理事	无报酬
陈 彦	中国剧协	理事	无报酬
徐 里	中国美协	理事	无报酬
殷秀梅	中国音协	理事	无报酬
黄晓明	东阳易星传媒有限公司	理事	无报酬
韩新安	中国音协	理事	无报酬
郭希敏	中国文学艺术基金会	理事（副秘书长）	无报酬

2. 本基金会职工总数 27 人，工资总额 2,904,968.42、人均月工资 8,965.95 元。

项 目	本年数			上年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,606,968.42	298,000.00	2,904,968.42	2,384,883.57	278,000.00	2,662,883.57
二、职工福利费	86,144.25		86,144.25			
三、社会保险费	435,204.48		435,204.48	386,773.01		386,773.01
其中：1. 医疗保险费						
2. 基本养老保险费						
3. 年金缴费						
4. 失业保险费						
5. 工伤保险费						
6. 生育保险费						
四、住房公积金	299,949.00		299,949.00	265,746.00		265,746.00
五、工会经费和职工教育经费	98,334.97		98,334.97	47,000.00		47,000.00
六、非货币性福利						
七、其他						
小计				699,519.01		699,519.01
合 计	3,526,601.12	298,000.00	3,824,601.12	3,084,402.58	27,8000.00	3,362,402.58

## 七、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
182,691,302.17	224,279,438.10	81.46 %

### 2、工作人员工资福利和行政办公支出与总支出比例的说明

行政人员工资福利	行政办公支出	小计	本年支出	行政人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例
3,526,601.12	467,145.75	3,993,746.87	186,685,049.04	2.14%

## 八、重大公益项目

### 1、重大公益项目收支表

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员费用	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
1. 中国文学艺术发展专项基金-政府补助	132,500,000.00	147,304,658.69	372,663.50	298,000.00	30,284.47		1,066,778.40	1,767,726.37	149,072,385.06
2. <百年巨匠>	2,510,000.00	5,170,000.00							5,170,000.00
3. 中国电视艺术发展专项基金		3,528,822.44							3,528,822.44
4. 追梦文化专项基金		5,230,000.00							5,230,000.00
5. 关爱专项基金		2,775,000.00							2,775,000.00
6. 刘岩艺术专项基金	200,000.00			14,400.00			4,256.27	18,656.27	18,656.27
7. 文联与澳门基金会合作交流活动		3,265,847.10							3,265,847.10
8. 时代记忆专项基金		3,215,968.00							3,215,968.00
9. 姜昆艺术发展专项基金	219,000.00	1,024,618.50		194,914.60			64,543.50	259,458.10	1,284,076.60
10. 翰墨薪传-全国中小学书法教师培训班		2,955,755.90							2,955,755.90
合计	135,429,000.00	174,470,670.63	372,663.50	507,314.60	30,284.47		1,135,578.17	2,045,840.74	176,516,511.37

## 2. 重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额
1. 中国文学艺术发展专项基金	中国书法家协会	2,600,000.00
2. 中国文学艺术发展专项基金	环球墨非（北京）科技有限公司	2,880,000.00
3. 中国文学艺术发展专项基金	中国音乐家协会	4,800,000.00
4. 中国文学艺术发展专项基金	中国文联文艺志愿服务中心	6,500,000.00
5. 中国文学艺术发展专项基金	中国电影家协会	2,270,000.00
6. 书法出版社《沈鹏全书》	书法出版社有限公司	800,000.00
7. 中国文学艺术发展专项基金	中国音乐家协会	1,600,000.00
8. 中国文学艺术发展专项基金	《中国艺术报》社	1,080,000.00
9. 中国文学艺术发展专项基金	中国舞蹈家协会	2,400,000.00
10. 中国文学艺术发展专项基金	中国文联舞蹈艺术中心	695,525.00
11. 人物传记纪录片《百年巨匠》	百年艺尊（北京）文化传播有限公司	800,000.00
12. 人物传记纪录片《百年巨匠》	百年艺尊（北京）文化传播有限公司	1,500,000.00
13. 人物传记纪录片《百年巨匠》	百年艺尊（北京）文化传播有限公司	1,900,000.00
14. 中国电影艺术发展专项基金	四川省电视艺术家协会	250,000.00
15. 中国电影艺术发展专项基金	中国电视艺术家协会	350,000.00
16. 文艺精品出版	中国文联摄影艺术中心	1,027,700.00
17. 故事片《挺进单拐》	河南博利逊文化传播有限公司	1,500,000.00
18. 故事片《挺进单拐》	河南博利逊文化传播有限公司	1,500,000.00
19. 新媒体建设项目	中国文联网络文艺传播中心	1,600,000.00
20. 《我和我的祖国》影、视展	中国摄影家协会	2,520,000.00
21. 翰墨薪传—全国青少年书法培训班	书法出版社有限公司	719,775.00
22. 翰墨薪传—全国青少年书法培训班	河南省黄河迎宾馆	912,640.00
23. 摄影艺术中心—70周年影像征集	中国文联摄影艺术中心	880,000.00
24. 舞协顶尖舞者巡回课堂	中国舞蹈家协会	1,289,088.00
25. 改革开放40周年书法展	中国书法家协会	329,612.80
合 计		42,704,340.80

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重大支付对象。

## 九、关联方关系及其交易的说明

### 1、 关联方及主要捐赠人

<u>关联方</u>	<u>关联关系</u>
中国文学艺术界联合会	发起人、理事主要来源单位
丹东航道工程局有限责任公司	捐赠方
陈德伟	捐赠人
陈开端	捐赠人
贵州新湃传媒有限公司	捐赠方
胡野碧	捐赠人
无锡市新中糖盛德商贸股份有限公司	捐赠方
承德海城房地产开发有限公司	捐赠方

### 十、限定性净资产转为非限定性净资产：

2019 年度限定性净资产转为非限定性净资产金额为 163,037,501.55 元。

### 十一、净资产变动额：

2019 年度净资产变动额为-21,026,051.54 元。收入合计 165,658,997.50 元，费用合计 186,685,049.04 元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产减少 21,026,051.54 元。

资产负债表净资产年初数 224,353,145.35 元，年末数 226,603,793.48 元，净资产增加 2,250,648.13 元，比 2019 年度净资产变动额相差 23,276,699.67 元，原因是：1、退回以前年度的项目款 23,315,774.44 直接增加限定性净资产；2、调整账务处理直接减少了非限定性净资产 39,074.77 元。

### 十二、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金 额	用途	备注
1	1994-2003 年固定资产	自购	1994 年-2003 年	套	1	120,627.40	120,627.40	自用	
2	办公桌	自购	2001 年	张	1	3,000.00	3,000.00	自用	
3	HP 打印机	自购	2007 年 1 月	台	3	3,200.00	9,600.00	自用	
4	HP 打印机	自购	2007 年 1 月	台	1	4,600.00	4,600.00	自用	
5	HP1319f 打印机	自购	2008 年 7 月	台	1	2,450.00	2,450.00	自用	
6	庆丰嘉业小弓型椅	自购	2010 年 4 月	把	4	120.00	480.00	自用	
7	庆丰嘉业附台桌直边柜	自购	2010 年 4 月	个	3	680.00	2,040.00	自用	
8	庆丰嘉业附台	自购	2010 年 4 月	个	1	280.00	280.00	自用	
9	万成永华 80*200*35 书柜	自购	2010 年 5 月	个	5	1,200.00	6,000.00	自用	
10	万成永华 017 木椅	自购	2010 年 5 月	把	6	450.00	2,700.00	自用	
11	万成永华 93*200*40 书柜	自购	2010 年 5 月	个	3	1,300.00	3,900.00	自用	
12	万成永华 100*200*40 衣柜	自购	2010 年 5 月	个	1	1,300.00	1,300.00	自用	
13	万成永华 150*200*40 三门书柜	自购	2010 年 5 月	个	1	2,000.00	2,000.00	自用	
14	万成永华 90*200*30 书柜	自购	2010 年 5 月	个	3	1,300.00	3,900.00	自用	
15	万成永华 80*80*30 茶水柜	自购	2010 年 5 月	个	1	750.00	750.00	自用	
16	万成永华 sf1004 沙发一套三件	自购	2010 年 5 月	套	1	3,600.00	3,600.00	自用	
17	万成永华 120*55 双层玻璃茶几	自购	2010 年 5 月	个	3	550.00	1,650.00	自用	
18	万成永华 sf1003 三人沙发	自购	2010 年 5 月	个	1	1,800.00	1,800.00	自用	
19	万成永华 90*1.95*40 衣柜	自购	2010 年 5 月	个	2	1,480.00	2,960.00	自用	
20	万成永华 60*60 双层玻璃茶几	自购	2010 年 5 月	个	1	400.00	400.00	自用	
21	万成永华 70*40 双层玻璃茶几	自购	2010 年 5 月	个	1	280.00	280.00	自用	
22	万成永华订做书柜	自购	2010 年 5 月	个	1	1,800.00	1,800.00	自用	
23	木扶手沙发	自购	2010 年 6 月	个	4	1,400.00	5,600.00	自用	
24	113 款软沙发	自购	2010 年 6 月	个	1	1,400.00	1,400.00	自用	
25	单门铁皮柜	自购	2010 年 6 月	个	1	900.00	900.00	自用	
26	铁皮柜活柜	自购	2010 年 6 月	个	2	300.00	600.00	自用	
27	惠普 E335 2211X 台式机	自购	2011 年 1 月	台	1	11,000.00	11,000.00	自用	
28	惠普 1415NF 打印机	自购	2011 年 1 月	台	1	4,600.00	4,600.00	自用	
29	奥迪 FV7201TFCVTG 轿车	自购	2011 年 5 月	辆	1	412,370.00	412,370.00	自用	
30	戴尔 380	自购	2011 年 9 月	台	1	4,148.00	4,148.00	自用	
31	惠普 8080	自购	2011 年 9 月	台	1	6,474.00	6,474.00	自用	
32	惠普 2080	自购	2011 年 9 月	台	5	4,368.00	21,840.00	自用	
33	戴尔 380 MT	自购	2011 年 11 月	台	1	4,148.00	4,148.00	自用	
34	惠普 M1319F 传真激光一体机	自购	2011 年 11 月	台	1	1,988.00	1,988.00	自用	
35	松下数码相机 (GF2KGK)	自购	2011 年 12 月	台	1	13,974.00	13,974.00	自用	
36	镜头 (14F2.5)	自购	2011 年 12 月	个	1	4,200.00	4,200.00	自用	
37	UV 镜头	自购	2011 年 12 月	个	1	1,120.00	1,120.00	自用	
38	存储卡 16G	自购	2011 年 12 月	个	1	2,400.00	2,400.00	自用	
39	红星三节六门柜	自购	2011 年 12 月	个	1	1,080.00	1,080.00	自用	
40	HG-267 通双节柜	自购	2011 年 12 月	个	1	1,640.00	1,640.00	自用	
41	戴尔 optiplex390mt 台式机	自购	2012 年 1 月	台	1	4,907.00	4,907.00	自用	
42	联想 THINKPADX220 笔记本电脑	自购	2012 年 1 月	台	1	11,325.00	11,325.00	自用	

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金 额	用途	备注
43	戴尔 optiplex390mt 台式机	自购	2012 年 4 月	台	4	4,907.00	19,628.00	自用	
44	佳能桌面多功能机 icmf8050cn	自购	2012 年 4 月	台	1	4,846.00	4,846.00	自用	
45	普霖牌自动支票打字机	自购	2012 年 4 月	台	1	2,880.00	2,880.00	自用	
46	詹姆斯系列 L 型板式主管桌 fh017	自购	2012 年 8 月	张	1	1,670.00	1,670.00	自用	
47	融艺装订机	自购	2012 年 11 月	台	1	3,199.00	3,199.00	自用	
48	HG 木质书柜	自购	2013 年 1 月	个	3	1,250.00	3,750.00	自用	
49	HG 折叠桌	自购	2013 年 1 月	张	2	490.00	980.00	自用	
50	HG 茶几	自购	2013 年 1 月	个	1	950.00	950.00	自用	
51	HG 茶几	自购	2013 年 1 月	个	9	800.00	7,200.00	自用	
52	ME360XC 投影仪	自购	2013 年 1 月	台	1	11,000.00	11,000.00	自用	
53	LICOMPACT 主扩声音箱	自购	2013 年 1 月	个	1	13,600.00	13,600.00	自用	
54	ER3300 无线话筒	自购	2013 年 1 月	个	1	1,850.00	1,850.00	自用	
55	联想 thinkpadl430	自购	2013 年 3 月	台	3	4,780.00	14,340.00	自用	
56	DELL 台式机 OPTIPIEX3010MT	自购	2013 年 3 月	台	2	4,200.00	8,400.00	自用	
57	多宝格	自购	2014 年 4 月	套	3	2,133.33	6,400.00	自用	
58	数码佳能复印机 ir2530i	自购	2013 年 5 月	台	1	20,790.00	20,790.00	自用	
59	DELL 台式机 OPTIPIEX3010MT	自购	2013 年 5 月	台	1	3,000.00	3,000.00	自用	
60	DELL 台式机 OPTIPIEX3010MT	自购	2013 年 11 月	台	1	6,080.00	6,080.00	自用	
61	惠普激光多功能一体机 LaserJetM1319	自购	2013 年 11 月	台	1	1,778.00	1,778.00	自用	
62	货架 1000W500D2000H	自购	2014 年 1 月	个	9	670.00	6,030.00	自用	
63	货架 900W500D2000H	自购	2014 年 1 月	个	3	655.00	1,965.00	自用	
64	货架 900W400D2000H	自购	2014 年 1 月	个	8	645.00	5,160.00	自用	
65	大班台 2000*1000*750	自购	2014 年 1 月	张	1	1,600.00	1,600.00	自用	
66	经理桌 1500*750*750	自购	2014 年 1 月	张	1	750.00	750.00	自用	
67	财务桌 1500*1500*750	自购	2014 年 1 月	张	2	780.00	1,560.00	自用	
68	前台 1500*1100	自购	2014 年 1 月	张	1	1,000.00	1,000.00	自用	
69	书柜 2000*1300*400	自购	2014 年 1 月	个	2	1,200.00	2,400.00	自用	
70	屏风桌 1200*1200	自购	2014 年 1 月	个	3	780.00	2,340.00	自用	
71	屏风桌	自购	2014 年 1 月	张	10	690.00	6,900.00	自用	
72	班前椅 (标准)	自购	2014 年 1 月	把	10	240.00	2,400.00	自用	
73	高背椅 (标准)	自购	2014 年 1 月	把	20	559.00	11,180.00	自用	
74	DELL 台式计算机 OptiPlex3010MT-ESSP4B-1-002	自购	2014 年 4 月	台	1	4,472.00	4,472.00	自用	
75	DELL 台式计算机 OptiPlex3010MT-ESSP4B-1-008	自购	2014 年 4 月	台	1	3,400.00	3,400.00	自用	
76	索尼摄像机 HDRPJ820E/BCCN1	自购	2014 年 4 月	台	1	9,580.00	9,580.00	自用	
77	LED 显示屏	自购	2014 年 6 月	个	1	9,000.00	9,000.00	自用	
78	DELL 台式计算机 OptiPlex3020MB00072	自购	2014 年 7 月	台	4	3,798.00	15,192.00	自用	



序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金 额	用途	备注
79	直板桌 120×60	自购	2014年7月	张	9	700.00	6,300.00	自用	
80	高背网布椅 A816	自购	2014年7月	把	9	450.00	4,050.00	自用	
81	中班台 150×75×160	自购	2014年7月	张	1	750.00	750.00	自用	
82	红港 HG-267 通双节柜 W900*D400*H1800	自购	2014年9月	个	6	840.00	5,040.00	自用	
83	财务办公桌	自购	2014年9月	张	1	800.00	800.00	自用	
84	台式计算机 Dell OptiPlex3020MB10083	自购	2015年3月	台	1	4,695.00	4,695.00	自用	
85	消毒柜	自购	2015年5月	个	2	687.00	1,374.00	自用	
86	康佳电视	自购	2015年7月	台	1	5,780.00	5,780.00	自用	
87	净化器(松下)	自购	2015年12月	台	4	899.00	3,596.00	自用	
88	空气净化器(夏普)	自购	2015年12月	台	4	1,299.00	5,196.00	自用	
89	DELLOptiplex9020MD10164	自购	2016年3月	台	15	5,900.00	88,500.00	自用	
90	格力空调 KFR-26GW	自购	2016年6月	台	4	2,499.00	9,996.00	自用	
91	惠普 M126nw 黑白激光多功能 一体机	自购	2016年8月	台	5	1,580.07	7,900.35	自用	
92	联想 Air13 笔记本	自购	2016年10月	台	5	8,500.00	42,500.00	自用	
93	格力空调 KFR-50GW (2匹)	自购	2016年11月	台	2	4,800.00	9,600.00	自用	
94	格力空调 KF2-26GW(1匹)	自购	2016年11月	台	5	2,320.00	11,600.00	自用	
95	文件铁皮柜(1800*900*400)	自购	2017年1月	个	10	960.00	9,600.00	自用	
96	三木 SD9320 碎纸机	自购	2017年10月	个	6	700.00	4,200.00	自用	
97	爱普生 LQ-730KII	自购	2017年12月	台	1	1,650.00	1,650.00	自用	
98	松下空气净化器 F-PDF35C-G	自购	2018年1月	台	1	899.00	899.00	自用	
99	松下空气净化器 F-PDF35C-G	自购	2018年1月	台	1	899.00	899.00	自用	
100	松下空气净化器 F-PDF35C-G	自购	2018年1月	台	1	899.00	899.00	自用	
101	松下空气净化器 F-PDF35C-G	自购	2018年1月	台	1	899.00	899.00	自用	
102	两节文件柜	自购	2018年8月	个	8	1,300.00	10,400.00	自用	
103	三节文件柜	自购	2018年8月	个	5	1,360.00	6,800.00	自用	
104	会议椅常规黑色	自购	2018年11月	把	30	220.00	6,600.00	自用	
105	办公椅常规(可躺)黑色	自购	2018年11月	把	30	470.00	14,100.00	自用	
106	办公桌 1400*700*750	自购	2018年11月	张	16	950.00	15,200.00	自用	
107	格力京逸小1匹 KFR-23GW	自购	2019年4月	台	2	2,249.00	4,498.00	自用	
108	台式机-天玥 TR1171	自购	2019年5月	台	1	9,000.00	9,000.00	自用	
109	立思辰 GA3032DN 打印机	自购	2019年6月	台	5	3,980.00	19,900.00	自用	
110	立思辰 GA2820DN 打印机	自购	2019年6月	台	7	6,950.00	48,650.00	自用	
111	通体双节密码柜	自购	2019年9月	个	2	1,755.00	3,510.00	自用	
112	家具-班台	自购	2019年10月	张	2	2,950.00	5,900.00	自用	
113	家具-茶几	自购	2019年10月	个	2	780.00	1,560.00	自用	
114	空调 KFR-23GW	自购	2019年10月	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
115	文件柜 900*400*1850	自购	2019年11月	个	6	1,200.00	7,200.00	自用	
	合 计						1,291,591.75		

### 十三、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

序号	项目名称	期初余额	本期增数	本期减少数	期末余额
1	中国文学艺术发展专项基金（5000万）	2,078,588.00	-	-	2,078,588.00
2	中国曲艺基金	1,000,133.80	-	-	1,000,133.80
3	中国书法事业发展专项基金	5,207,372.16	-	-	5,207,372.16
4	中国电视艺术发展专项基金	763,994.18	-	128,822.44	635,171.74
5	中国国标舞发展专项基金	362,095.50	-	107,501.28	254,594.22
6	五老专项基金	67,734.25	-	-	67,734.25
7	刘岩文艺专项基金	3,187,589.77	194,000.00	18,656.27	3,362,933.50
8	吴震启艺术专项基金	574,000.00	-	-	574,000.00
9	文房四宝发展专项基金	700,000.00	-	-	700,000.00
10	苏世澍专项基金	45,144.00	-	-	45,144.00
11	中外文化交流专项基金	967,973.50	-	-	967,973.50
12	大成文化专项基金	180,000.00	-	-	180,000.00
13	东方文化专项基金	25,000.00	-	-	25,000.00
14	中国检察官专项基金	6,367,400.00	-	-	6,367,400.00
15	中国油画艺术专项基金	6,750.00	-	-	6,750.00
16	中国影视纪录片专项基金	1,070,000.00	-	-	1,070,000.00
17	校园文化专项基金	229,010.00	19,000.00	100,000.00	148,010.00
18	中国当代民间艺术发展专项基金	9,980.00	-	-	9,980.00
19	环保文化专项基金	10,000.00	-	-	10,000.00
20	中国文学艺术发展专项基金-社会捐赠	5,649,859.80	388,000.00	2,324,859.80	3,713,000.00
21	中国雕塑艺术专项基金	850,000.00	-	-	850,000.00
22	朝霞工程-易宝专项基金	443,921.26	-	-	443,921.26
23	姜昆艺术发展专项基金	813,134.24	212,430.00	716,265.80	309,298.44
24	朝霞工程活动经费	289,940.80	-	-	289,940.80
25	其他捐赠基金	630,667.44	-	-	630,667.44
26	书法艺术类文化艺术活动	6,749,953.50	-	-	6,749,953.50
27	文化珠海行-中信地产珠海投资公司	221,684.90	-	-	221,684.90
28	前尘影视项目	260,888.80	-	-	260,888.80
29	京剧表演艺术家于魁智李胜素项目	38,693.07	-	-	38,693.07
30	上京国学教育	79.00	-	-	79.00
31	书画类文艺活动	200,000.00	-	-	200,000.00
32	2014 中国文学艺术发展专项基金	-	431,814.88	431,814.88	-
33	中国女画家艺术发展专项基金	950,969.97	-	-	950,969.97
34	十画家资助培养西部贫困地区美术人才项目	937,062.00	-	-	937,062.00
35	新媒体文化专项基金	350,000.00	-	-	350,000.00
36	军事文化项目	200,000.00	-	-	200,000.00
37	中国摄影艺术发展专项基金	238,349.12	-	-	238,349.12
38	中国少儿故事包公益活动	100,000.00	-	-	100,000.00
39	影视艺术发展专项基金	250,000.00	-	-	250,000.00
40	2015 中国文学艺术发展专项基金	75,000.00	521,013.76	596,013.76	-

序号	项目名称	期初余额	本期增数	本期减少数	期末余额
41	关心下一代专项基金	650,950.00	-	-	650,950.00
42	中国艺术品诚信发展专项基金	640,000.00	-	-	640,000.00
43	百年巨匠专项基金	6,820,000.00	2,259,000.00	5,170,000.00	3,909,000.00
44	2016 中国文学艺术发展专项基金	1,851,408.10	3,166,341.81	4,967,749.91	50,000.00
45	传统文化教育与新课改示范工程项目	193,488.00		86,000.00	107,488.00
46	翰墨丝路行艺星专项基金	950,000.00		200,000.00	750,000.00
47	关爱专项基金	531,160.00	-	-	531,160.00
48	中国美学发展专项基金	900,000.00	-	-	900,000.00
49	翰墨薪传公益项目	4,286,176.56		2,955,755.90	1,330,420.66
50	绿色发展通识丛书出版公益项目	500,000.00	-	-	500,000.00
51	2017 中国文学艺术发展专项基金	14,904,943.64	4,349,598.73	17,744,942.37	1,509,600.00
52	老艺术家专项基金	413,960.96		72,365.00	341,595.96
53	青年电视电影人发展专项基金	900,000.00	-	-	900,000.00
54	回家过年-全国关爱老年春节大联欢	2,160.00	-	-	2,160.00
55	新时代文创专项基金	850,000.00		50,000.00	800,000.00
56	2018 年中国文学艺术发展专项基金	43,775,596.63	8,837,883.09	42,426,683.72	10,186,796.00
57	关公文化专项基金	420,000.00	1,196,998.20	1,135,000.00	481,998.20
58	2018 年老艺术家春节联欢晚会	150,000.00	-	-	150,000.00
59	一带一路文化传播专项基金	1,200,000.00		300,000.00	900,000.00
60	追梦文化专项基金	600,000.00	-	-	600,000.00
61	时代记忆专项基金	900,000.00	-	-	900,000.00
62	朗诵文化活动	270,000.00		270,000.00	-
63	2019 年中国文学艺术发展专项基金	-	172,423,496.51	116,819,554.76	55,603,941.75
64	乡村美育专项基金	-	- 900,000.00		900,000.00
65	姜昆胡野碧单口喜剧艺术专项基金	-	- 950,000.00		950,000.00
66	中华孝道工程音乐会活动	-	63,000.00	63,000.00	-
67	南海明珠庆祝澳门回归 20 周年全国中国画、油画作品展	-	266,890.00	266,890.00	-
68	开展有益于单口喜剧艺术事业发展的活动，资助培养青年	-	1,206,500.00		1,206,500.00
69	电视艺术人才培养、创作等电视艺术活动	-	1,800,000.00		1,800,000.00
70	青少年戏剧教育专项基金	896,925.97	-	-	896,925.97
	合 计	124,709,738.92	199,185,966.98	196,951,875.89	126,943,830.01

#### 十四、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

#### 十五、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

## 十六、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	单位及类别	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间
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		徐延莘	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
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

序号	资产分类	单位及类别	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间
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
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
62	玉兰与鸟	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

序号	资产分类	单位及类别	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间
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
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)(简)	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
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

序号	资产分类	单位及类别	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间
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-《翘楚·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
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		李香邮	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

序号	资产分类	单位及类别	数量	尺寸及规格	捐赠人	捐赠时间
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	汉璧壶	宜兴紫砂	1		查元康	2014
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

十七、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十八、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。

十九、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。

二十、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述2019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。

基金会团体名称：(印章)

基金会负责人：(签字)

日期:2020年2月20日



(Handwritten signature of the foundation's financial officer)

基金会财务负责人：(签字)

(Handwritten signature of the foundation's financial officer)

日期:2020年2月20日



附送 6

## 管理建议书

中国文学艺术基金会：

在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制中有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度等有关方面的情况，并作了分析研究。我们认为，贵基金会现有的内部控制总体上是有效的。

对你基金会无管理建议。

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：



二〇二〇年二月二十日

统一社会信用代码

911101081014211541

# 营业执照

(副本)(1-1)

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



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)

法定代表人 李春莉

经营范围 审计企业会计报表；出具审计报告；验资；法律、法规规定的其他审计业务；会计代理记账服务；税务咨询、资产评估；内部控制制度评价；法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

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2029年07月13日  
住所 北京市海淀区三里河路39号

登记机关

