

中国民族文化艺术基金会2018年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2018）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：



目录

一、基础信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 专职工作人员情况
- (五) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

三、业务活动开展情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 公开募捐情况
- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
- (五) 重大公益慈善项目收支明细表
- (六) 重大公益慈善项目大额支付对象
- (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况
- (八) 关联方关系及其交易
- (九) 其他需要说明的情况

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表
- (四) 应收账款及客户
- (五) 预付账款及客户
- (六) 应付账款及客户
- (七) 预收账款及客户

五、接受监督、管理的情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况

六、保值增值投资活动情况

- (一) 购买资产管理产品情况
- (二) 持有股权的实体情况
- (三) 委托投资情况
- (四) 其他投资情况

七、信息公开情况

八、监事意见

九、业务主管单位意见

2
3
3
4
5
6
7
8
9
9
13
13
13
13
15
19
20
21
22
28
29
29
30
31
32
33
34
35
36
36
36
36
37
37
38
39
40
41
42
43

一、基础信息

基金会名称	中国民族文化艺术基金会			
统一社会信用代码	53100000500008711N			
宗旨	振兴民族文化、保护民族艺术、抢救民族遗产、弘扬民族精神			
业务范围	募集资金 国际合作 专项资助 咨询服务			
基金会类型	☒ 公募基金会 ☐ 非公募基金会 ☐ 其它	业务主管单位	文化和旅游部	
成立时间	1988-08-13	原始基金数额	800.00 (万元)	
是否慈善组织	是	认定时间	2016-12-30	
是否取得 公开募捐资格证书	是	取得证书时间	2017-02-20	
基金会住所	朝阳区左家庄前街一号百灵大厦西楼一层			
电子邮箱	449034998@qq.com	传真	01065696320	
邮政编码	100028	网址	www.ccmf.org.cn	
秘书长	姓名	高广旭	固定电话	65696320
	移动电话	13801375262	电子邮件	ted2008@163.com
年报工作 联系人	姓名	范红艳	固定电话	65696320
	移动电话	13521216882	电子邮件	1658516779@qq.com
社会组织 新闻发言人	姓名	高广旭	固定电话	65696320
	移动电话	13801375262	电子邮件	ted2008@163.com
理事长	吴杰		理事数	10
监事数	2	负责人数 (理事长、副理事长、 秘书长)	4	
专职工作人员数	9		举办刊物情况	公开发行刊物
会计师事务所名称	北京天正华会计事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019-03-08		报告编号	正华会字【2019】100号

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金公司于（2018）年（8）月（10）日召开（六）届（七）次理事会议	
会议时间	2018-08-10
会议地点	中国民族文化艺术基金会会议室
会议议题	1、2018年上半年工作报告。2、2018年上半年财务工作报告。3、吴杰、田江南、高广旭组成换届领导小组。
出席理事名单	吴杰、田江南、高广旭、徐长崎、程建伟、余均、王力军、郭正英、马莉莉
未出席理事名单	王玉锁
出席监事名单	张进战、鲁宁
未出席监事名单	无
会议决议	（一）听取了并通过了理事长吴杰同志关于我会2018年上半年工作总结。 （二）听取并通过了财务李兰香同志关于我会2018年截至到7月底之前财务工作报告。 （三）高广旭、田江南二人组成换届筹备工作领导小组，高广旭任组长。
备注	无
2、本基金公司于（2018）年（12）月（26）日召开（六）届（八）次理事会议	
会议时间	2018-12-26
会议地点	中国民族文化艺术基金会会议室
会议议题	1、2018年工作总结。2、2018年财务年终总结。3、讨论申请历史遗留应收款处理报告。4、讨论互联网信息发布管理规定。5、继续推进换届选举工作。
出席理事名单	吴杰、田江南、高广旭、余均、王力军、郭正英、马莉莉、程建伟
未出席理事名单	王玉锁、徐长崎、
出席监事名单	鲁宁
未出席监事名单	张进战
会议决议	（一）听取并通过了副理事长兼秘书长高广旭同志关于我会2018年工作总结。 （二）听取并通过了财务李兰香同志关于我会2018年财务工作报告。 （三）听取并通过了财务李兰香同志《申请历史遗留应收款项处理报告》。 （四）高广旭、田江南二人组成换届筹备工作领导小组，高广旭任组长。
备注	无

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	吴杰	男	1953-02-17	中共党员	理事长	2016-03-10	自2016-03-10至2020-03-10	0.00	无	是	是
2	田江南	男	1972-03-05	群众	副理事长	2016-03-10	自2016-03-10至2020-03-10	79,200.00	驻会	否	
3	高广旭	男	1972-10-29	群众	副理事长	2016-03-10	自2016-03-10至2020-03-10	0.00	无	否	
4	王玉锁	男	1964-03-10	民主党派成员	副理事长	2016-03-10	自2016-03-10至2020-03-10	0.00	无	否	
5	余均	男	1949-10-15	中共党员	理事	2016-03-10	自2016-03-10至2020-03-10	0.00	无	否	
6	王力军	男	1970-09-08	中共党员	理事	2016-03-10	自2016-03-10至2020-03-10	0.00	无	否	
7	郭正英	男	1955-02-08	中共党员	理事	2016-03-10	自2016-03-10至2020-03-10	0.00	无	否	
8	徐长崎	男	1972-12-08	群众	理事	2016-03-10	自2016-03-10至2020-03-10	0.00	无	否	
9	马莉莉	女	1978-07-27	中共党员	理事	2016-03-10	自2016-03-10至2020-03-10	0.00	无	否	
10	程建伟	男	1957-10-31	中共党员	理事	2016-03-10	自2018-04-10至2022-04-10	0.00	无	否	

(三) 监事情况

[illegible]

(四)专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(9)位

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
吴杰	男	中共党员	1953-02-27	本科	理事长	文化和旅游部恭王府博物馆党委
田江南	男	群众	1972-03-05	本科	副理事长	无
高广旭	男	群众	1972-10-29	本科	副理事长	无
侯松园	男	中共党员	1954-09-29	本科	专家委员会	中国国家博物馆党委
李兰香	女	中共党员	1961-03-21	本科	财务处	文化和旅游部恭王府博物馆党委
范红艳	女	中共党员	1972-09-07	本科	项目、综合办、财务	文化和旅游部人才中心第三党支部
曲洪良	男	群众	1986-10-06	本科	项目部、网管	无
李樱子	女	群众	1973-09-18	本科	项目部、业务总监	无
张建峰	男	群众	1978-03-01	专科	项目部	无

专职工作人员的年平均年工资为：53636.57元

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无		
专项基金、分支 (代表)机构、 持有股权的实体 机构管理、 内设机构制度	专项基金管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	分支(代表)机构管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	持有股权的实体机构管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	内设机构制度		☒ 有 ☐ 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在		秘书处(办公室)
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在		秘书处(办公室)
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数		4
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4
		工伤保险	4	生育保险	4
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制度		☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数		
财务和资产管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	资产管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	人民币开户银行 (列出全部开户行)		中国工商银行北京东四支行		
	人民币银行账号 (列出全部帐号)		0200004109014489170		
	外币开户银行 (列出全部开户行)		中国工商银行北京东四支行		
	外币银行账号 (列出全部帐号)		0200004109112000631		
	财政登记		☒ 有 ☐ 无	税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记
	使用票据种类		☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☒ 税务发票; ☐ 其他		
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		李兰香	会计	☒ 是 ☐ 否	助理会计师
范红艳		出纳	☒ 是 ☐ 否	经济师	
			☐ 是 ☐ 否		
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无			
其他管理制度	无				

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否				
党员总人数		1人				
群团 工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0 次			
党建工作	姓名		联系方式		派出单位	
指导员	张申康		13522330905		文化和旅游部机关党委	

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“⊙”选取）	办理情况	批准时间
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(八) 专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	11 个	本年度新设	4 个
		本年度注销	0 个
分支（代表）机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
1	百人博士帮扶	2018-11-11	河南科斗和创科技有限公司	北京国之学文化有限公司	高广旭	基金会基本帐户	
2	少儿美育文化发展	2018-11-07	美育时代国际青少年文化发展（北京）有限公司	美育时代国际青少年文化产业发展（北京）有限公司	高广旭	基金会基本帐户	
3	百家同源	2018-05-28	北京稷和餐饮有限公司	北京稷和餐饮有限公司	高广旭	基金会基本帐户	
4	孝德文化	2018-12-27	麦田环球（北京）文化传播有限公司	吉林炎宏热力有限公司	高广旭	基金会基本帐户	
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	是	6	2	定向捐赠	是	百人博士帮扶项目	慈善中国
2	是	6	2	定向捐赠	是	少儿美育文化发展项目	慈善中国
3	是	8	2	定向捐赠	是	百家同源项目	慈善中国
4	是	4	2	定向捐赠	是	孝德文化项目	慈善中国

2019 11个 新增6个

2、分支（代表）机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户性质	开户银行和账号	
						开户银行	帐号

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所

三、业务活动开展情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	7,753,600.00	0.00	7,753,600.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	7,753,600.00	0.00	7,753,600.00
其中：来自境内自然人的捐赠	451,000.00	0.00	451,000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	7,302,600.00	0.00	7,302,600.00
来自其他基金会的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
内蒙古富淳置业有限公司	4,000,000.00	0.00	少儿美育文化发展项目
美育时代国际青少年文化产业发展（北京）有限公司	2,000,000.00	0.00	少儿美育文化发展项目
合计	6,900,000.00	0.00	

(二) 公开募捐情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

2018年12月31日前是否已认定为慈善组织 ☒是 ☐否 是否取得公开募捐资格证书 ☒是 ☐否

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项 目	金 额
上年度实际收入合计	13,033,994.09
调整后的上年度总收入	13,033,994.09
本年度总支出（自动求和）	8,521,957.46
本年度用于慈善活动的支出	8,052,382.47
管理费用	229,610.98
其他支出	239,964.01
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	61.78 % （综合三年70.04 %）
本年度管理费用占总支出的比例	2.69 %

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
吉林炭宏热力有限公司	500,000.00	0.00	孝德文化项目
A	400,000.00	0.00	艺术温暖人间爱心助学项目
合计	6,900,000.00	0.00	

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 元
请说明具体情况：
无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元
请说明具体情况：
无
其他需要说明的问题：
无

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了（9）项公益慈善项目，项目总支出为（8,052,382.47）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：母亲的艺术项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币182,816.37元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☒ 妇女 ☐ 残疾人 ☒ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☒ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国
	☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☒ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☒ 甘肃省 ☐ 青海省 ☒ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 继续完成2017年度中央财政支持社会服务示范项目《中国民族文化艺术基金会、文化行者少数民族妇女能力建设与精准扶贫“母亲的艺术”示范项目》，对7个少数民族贫困社区开展针对少数民族社区留守妇女的志愿服务项目，开展妇女能力基础培训、特别民族文化产品开发设计、特色民族文化空间及公共文化活动服务等多项活动。
2	项目名称：百家同源项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币500,000.00元
	项目本年度支出：人民币333,488.52元
	运作模式： ☐ 资助 ☒ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☒ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国
	☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 为弘扬中国传统民族文化，树立良好家风，家训，致力于树立良好民族文化教材和范本。让青少年从小开始学习传统美德，遵守传统教育。树立正确的价值观，责任心，道德观念。于2019年3月在北京召开百家同源专项基金新闻发布会。

3	项目名称：孝德文化项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币500,000.00元
	项目本年度支出：人民币533,256.64元
	运作模式： ☐ 资助 ☒ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☒ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 传承中华弘扬孝德文化文脉、重铸中华民族的精神命脉，弘扬中华民族的“根”和“魂”文化和民族精神及诸多道德理念，宣传和推进中华民族传统美德建设。于2019年1月28日在北京召开孝德文化研讨会、专项基金成立大会。开展有利于促进和发展传统文化及艺术的各项活动。
4	项目名称：丝绸之路项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币276,235.12元
	运作模式： ☐ 资助 ☒ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☒ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 2018年9月赴克罗地亚参加中东欧文旅峰会，就丝绸之路沿线国家文旅合作事宜进行交流。

5	项目名称: 健康文化项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否对该项目进行了专项审计: ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入: 人民币0.00元
	项目本年度支出: 人民币154,804.80元
	运作模式: ☐ 资助 ☒ 运作 ☐ 混合
	服务对象: ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域: ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☒ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区: ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☒ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍: 继续进行支持阿胶特色小镇项目策划建设, 支持鱼山小镇总体策划及重点片区修建性规划的工作。
6	项目名称: 少儿美育文化发展项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否对该项目进行了专项审计: ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入: 人民币6,000,000.00元
	项目本年度支出: 人民币4,155,300.00元
	运作模式: ☐ 资助 ☒ 运作 ☐ 混合
	服务对象: ☐ 所有人 ☒ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域: ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☒ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区: ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍: 基于弘扬民族文化的宗旨, 为推进中国少年儿童对美术艺术的学习, 鼓励更多少年儿童发现美, 领悟美, 提高审美能力。为中国少年儿童群体提供更多的展示美术艺术能力的活动及平台, 建立专项基金官网及美术展览线上支持, 建立全国少儿美术展资料库, 少儿美育文化发展专项基金美术展览互联网信息服务。筹备于2019年6月1日在文化和旅游部恭王府博物馆举办首届全国少儿美术展览, 面向全国范围内的少儿美术爱好者征集, 从而展示他们的美术才华和对艺术的理解, 尤其是响应习近平总书记对青少年美育这个概念的实际普及和发展。

7	项目名称：苏宁文化艺术发展项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币1,100,000.00元
	运作模式： ☐ 资助 ☒ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☒ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☒ ☐ 上海市 ☒ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏 ☐ 自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 为保护中华优秀传统文化及文物，特别是江苏地域传统文化为主的长三角（江南）文脉发展，振兴民族文化，保护民族艺术，创造性转化、创新性发展中华优秀传统文化。2018年12月20日起至2019年12月20日对文物鉴定及艺术品培训项目、行走的艺术馆进校园公益项目、中国明清绘画艺术系列展计划等部分资金支持。出资捐赠上海浦东自贸区版权服务中心。
8	项目名称：艺术温暖人间爱心助学项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币421,000.00元
	项目本年度支出：人民币420,000.00元
	运作模式： ☐ 资助 ☒ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☒ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☒ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏 ☐ 自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 为了援助弱势群体，推动民族和谐，对艺术温暖人间爱心助学活动项目提供经费支持，部分参与了2018年8月10日吉隆县贡当乡完全小学的捐资助学活动。

9	项目名称：百名博士帮扶项目
本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
开展公开募捐的起始时间：	
本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	
项目本年度收入：人民币82,600.00元	
项目本年度支出：人民币896,481.02元	
运作模式： ☐ 资助 ☒ 运作 ☐ 混合	
服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他	
服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☒ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他	
服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国	
☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍： 通过“百名博士帮扶计划”为千县市嫁接更多创新资源和创新项目，让民族文化与科技创新的融合成为县域经济下一轮发展的新动能，于2018年10月19日召开国家北斗精准服务网与百名博士团帮扶计划专项基金关于古建、景区及文物保护中的应用交流会。根据香山公园双清别墅历史文化内容，调研、梳理、开发、撰写、设计、推广以青少年爱国主义教育暨红色文化为主线的专题课程内容。课程内容旨在大力发扬和推广香山红色文化在青少年中的影响力，打造香山双清别墅爱国主义教育公益品牌文化。	
项目名称：	
本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☐ 否	
开展公开募捐的起始时间：	
本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☐ 否	
项目本年度收入：人民币元	
项目本年度支出：人民币元	
运作模式： ☐ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合	
服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他	
服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他	
服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国	
☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍：	

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案0个，其中互联网募捐0个，异地募捐0个

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ☐是 ☒否

本年度开展了(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

、	项目名称：	
	项目支出：	人民币元， 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点：	省 市 县
	项目类别：	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述：	
、	项目名称：	
	项目支出：	人民币元， 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点：	省 市 县
	项目类别：	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述：	

4、2019年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2019年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ○是 ●否

	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述:	
	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述:	

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					总计
		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	
苏宁文化艺术发展项目	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
少儿美育文化发展项目	5,900,000.00	4,105,300.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,155,300.00
艺术温暖人间爱心助学项目	421,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
合 计	6,321,000.00	5,625,300.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,675,300.00

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
苏宁文化艺术发展项目	上海普陀文化艺术发展有限公司	1,000,000.00	12.42%	项目承办费
少儿美育文化发展项目	世界蕾丝时尚（北京）科技发展有限公司	1,000,000.00	12.42%	会展服务费用
少儿美育文化发展项目	中云生物技术研究（北京）有限公司	1,800,000.00	22.35%	项目服务费用
少儿美育文化发展项目	上海银领服饰有限公司	1,200,000.00	14.9%	设计服务费
艺术温暖人间爱心助学项目	北京永泰盛宏文化发展有限公司	400,000.00	4.97%	组织文化交流活动费用
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		5,400,000.00	67.06%	

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织 ☒是 ☐否

2018年度共开展了0项慈善信托，涉及领域，金额总计0元

单位：人民币元

序号	慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方

	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、基金会与关联方交易

[illegible]

3、关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
《中国民族博览》杂志社有限公司				
应收账款：	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应收款：	91895.05	24.57%	0	0
合 计	91895.05		0	

4、关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款:				
合 计				

5、关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
《中国民族博览》杂志社有限公司				
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应付款:	224604	25.45%	132708.95	16.78%
合 计	224604		132708.95	

6、关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款:				
合 计				

(九) 其他需要说明的情况

无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

2018年12月31日

单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,266,338.43	3,863,676.37	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	882,398.78	790,960.25
应收款项	3	308,270.73	0.00	应付工资	63	35,320.15	31,132.10
预付账款	4	0.00	300,000.00	应交税金	65	14,111.34	724.26
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	50,000.00
待摊费用	9	150,000.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	4,724,609.16	4,163,676.37	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	931,830.27	872,816.61
长期投资：							
长期股权投资	21	8,773,918.33	8,589,472.96	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	8,773,918.33	8,589,472.96	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	93,754.00	93,754.00				
减：累计折旧	32	81,796.14	85,943.86	受托代理负债：			
固定资产净值	33	11,957.86	7,810.14	受托代理负债	91	0.00	0.00
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	931,830.27	872,816.61
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11,957.86	7,810.14				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	-1,089,333.61	-2,446,366.84
受托代理资产：				限定性净资产	105	13,667,988.69	14,334,509.70
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	12,578,655.08	11,888,142.86
资产总计	60	13,510,485.35	12,760,959.47	负债和净资产总计	120	13,510,485.35	12,760,959.47

(二) 业务活动表

编制单位：中国民族文化艺术基金会

2018年度

单位：人民币元

项 目	行 次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	1,081,200.00	11,246,041.30	12,327,241.30	415,000.00	7,338,600.00	7,753,600.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	-40,705.88	0.00	-40,705.88	-184,445.37	0.00	-184,445.37
其他收入	9	257,458.67	0.00	257,458.67	262,290.61	0.00	262,290.61
收入合计	11	1,297,952.79	11,736,041.30	13,033,994.09	492,845.24	7,338,600.00	7,831,445.24
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	9,511,001.28	0.00	9,511,001.28	8,052,382.47	0.00	8,052,382.47
(二)管理费用	21	502,514.58	0.00	502,514.58	229,610.98	0.00	229,610.98
(三)筹资费用	24	24,941.74	0.00	24,941.74	300.00	0.00	300.00
(四)其他费用	28	53,472.73	0.00	53,472.73	239,664.01	0.00	239,664.01
费用合计	35	10,091,930.33	0.00	10,091,930.33	8,521,957.46	0.00	8,521,957.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	9,240,683.20	-9,240,683.20	0.00	6,672,078.99	-6,672,078.99	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	446,705.66	2,495,358.10	2,942,063.76	-1,357,033.23	666,521.01	-690,512.22

(三) 现金流量表

编制单位: 中国民族文化艺术基金会

2018年度

单位: 人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	7,753,600.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	312,290.61
现金流入小计	13	8,065,890.61
提供捐赠或者资助支付的现金	14	7,628,193.37
支付给员工以及为员工支付的现金	15	427,051.78
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	413,307.52
现金流出小计	23	8,468,552.67
业务活动产生的现金流量净额	24	-402,662.06
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	0.00
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	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
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	-402,662.06

(四) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	49000	0	49000	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	259270.73	0	259270.73	0	0	0
合 计	308270.73	0	308270.73	0	0	0

2、应收款项客户：

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		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	赵冠军	94400	31.54%	0	0	2006-01-01	项目借款
2	赵俊龙	16000	5.35%	0	0	2006-01-01	项目借款
3	昌黎学校	8409.6	2.81%	0	0	2006-01-01	项目借款
4	绝技艺术节	35216	11.11%	0	0	2006-01-01	项目借款
5	民族博览	550.4	0.18%	0	0	2006-01-01	项目借款
合 计		308270.73		0		--	--

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	0	0	0	300000	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	300000	0	0

2、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1 北京东方润通文化发展有限公司	0	0	300000	100%	2018-07-27	预付 房租
合 计	0		300000		--	--

(六) 应付款项及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
北京中联国通文化艺术传播公司	258300	0	0	258300	北京中联国通文化艺术传播公司
《中国民族博览》杂志社	224604	0	91895.05	132708.95	《中国民族博览》杂志社
中连世通投资（北京）有限公司	140000	0	0	140000	中连世通投资（北京）有限公司
刘文英（个人）	197299.12	0	0	197299.12	刘文英（个人）
北京吉祥天下文化传播有限公司	30000	0	0	30000	北京吉祥天下文化传播有限公司
金键电话费	2049.64	0	0	2049.64	金键电话费
张建国	945	0	0	945	张建国
西部其他	553.7	0	0	553.7	西部其他
员工社会保险	1340.89	16664.76	16208.58	1797.07	员工社会保险
支付宝	0.37	0	0	0.37	支付宝
万寿路电话费	27305.63	0	0	27305.63	万寿路电话费
财付通客户备付金	0.43	0	0	0.43	财付通客户备付金
微信公众号	0	0.19	0	0.19	微信公众号
支付宝网络公司客户备付金	0	0.15	0	0.15	支付宝网络公司客户备付金
合 计	882398.78	16665.1	108103.63	790960.25	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
西藏久瓦文化传播有限公司项目款	0	50000	0	50000	西藏久瓦文化传播有限公司
合 计	0	50000	0	50000	---

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况

登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书	☐ 是 ☒ 否
------------------------	--

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 ☐

2、已通过评估，评估等级为 3A，有效期自 2016 年至 2019 年。

(三)税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-05-27	民政部、财政部、税务总局	公告2017年第69号
非营利组织免税资格	是	2014-04-15	北京市财政局、北京市国家税务局	京财税【2014】600号
其他:	否			

(四)行政处罚情况

是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

(五)整改情况

登记管理机关在2017年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？ ☐ 是 ☒ 否 如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问題都采取了哪些整改措施：
--

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

单位：人民币元

序号	购买资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无			

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体 注册资金	认缴注册 资金	本基金会 出资额	持股比 例	投资 资产 占基 金会 总资 产 的比 例	与基金 会 的关 系	核算方 法
1	《中国民族博览》杂志社有限公司	2008-08-15	赵德润	有限责 任公司	8,952,860.00	8,952,860.00	300,000.00	100%	70%	控制	权益法
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1	8,773,918.33			0.00			184,445.37			8,589,472.96	

(四) 其他投资情况

无

七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 ☒是 ☐否

八、监事意见

监事姓名:	张进战
意见:	同意 
签名:	
日期:	
监事姓名:	鲁宁
意见:	同意 
签名:	
日期:	

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

文化和旅游部

审查意见：

已审核

经办人：

臧括

