

传媒大学教育基金会



中喜审字(2017)第0671号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

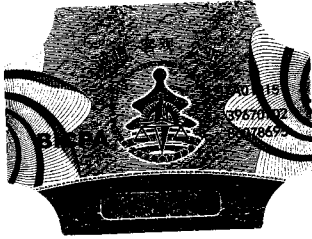
地址: 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编: 100062

电话: 010-67086809

传真: 010-67080146

邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net



审计报告

中喜审字【2017】第 0671 号

传媒大学教育基金会：

我们审计了后附的传媒大学教育基金会财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是传媒大学教育基金会管理层的责任，这种责任包括：

- (1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

三、审计意见

我们认为，传媒大学教育基金会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，公允反映了传媒大学教育基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十日

资产负债表

会民非01表

编制单位：传媒大学教育基金会

2016年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,978,251.44	36,022,100.61	短期借款	61		
短期投资	2	13,200,000.00		应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付帐款	4			应交税金	65	40,804.12	28,374.00
存货	8			预收帐款	66		
其他应收款	9	325,687.40	151,667.40	其他应付款	71	50,000.00	522,277.04
一年内到期的 长期债权投资	15			预提费用	72		
其他流动资产	18			预计负债	73		
				一年内到期的 长期负债	74		
流动资产合计	20	26,503,938.84	36,173,768.01	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	90,804.12	550,651.04
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24	41,000,000.00	40,000,000.00	长期借款	81		
长期投资合计	30	41,000,000.00	40,000,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原值	31	109,266.60	111,015.60	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	87,739.19	96,594.09				
固定资产净值	33	21,527.41	14,421.51	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	90,804.12	550,651.04
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	21,527.41	14,421.51				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	35,220,620.88	34,223,395.98
无形资产	41			限定性净资产	105	32,214,041.25	41,414,142.50
				净资产合计	110	67,434,662.13	75,637,538.48
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	67,525,466.25	76,188,189.52	负债和净资产合计	120	67,525,466.25	76,188,189.52

业务活动表

会民非02表
单位：元

编制单位：传媒大学教育基金会

2016年度

项目	行次	上年累计数			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		15,405,020.00	15,405,020.00		16,793,400.00	16,793,400.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	302,500.22		302,500.22	46,987.95		46,987.95
其他收入	9	21,709.91		21,709.91	87,186.29		87,186.29
收入合计	11	324,210.13	15,405,020.00	15,729,230.13	134,174.24	16,793,400.00	16,927,574.24
二、费用							
（一）业务活动成本	12	326,331.70	5,699,701.73	6,026,033.43	904,972.00	7,593,298.75	8,498,270.75
（二）管理费用	21	267,120.97		267,120.97	226,427.14		226,427.14
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	593,452.67	5,699,701.73	6,293,154.40	1,131,399.14	7,593,298.75	8,724,697.89
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-269,242.54	9,705,318.27	9,436,075.73	-997,224.90	9,200,101.25	8,202,876.35

现金流量表

2016年度

会民非03表

单位：元

编制单位：传媒大学教育基金会

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	16,793,400.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	472,712.69
现金流入小计	13	17,266,112.69
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6,342,246.89
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2,125,255.58
现金流出小计	23	8,467,502.47
业务活动产生的现金流量净额	24	8,798,610.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	14,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	46,987.95
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	14,246,987.95
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	1,749.00
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	1,749.00
投资活动产生的现金流量净额	44	14,245,238.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿还利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	23,043,849.17

一、公司基本情况

传媒大学教育基金会（以下简称本基金会）系 2007 年 6 月 21 日成立，于 2007 年 6 月 21 日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会法人登记证书。登记证号：基整字第 1048 号。由于三证合一，2017 年 1 月 17 日再次颁发了基金会法人登记证书，统一社会信用代码：53100000500020630M
住所：北京市朝阳区定福庄东街 1 号

类型：非公募基金会

原始基金数额：贰仟万元整

法定代表人：陈文申

业务主管单位：教育部

业务范围：专业资助、学术交流、咨询服务

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对持续运营能力评估后，认为本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》

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、完整地反映了本单位的财务状况、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、现金等价物的确定标准

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、存货核算方法

(1) 存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及推销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产，也作为固定资产。

(1) 固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用直线法计算。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%)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
电子设备	3 年	5.00%	31.67%
办公家具及其它	5 年	5.00%	19.00%

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，如果存在下列情况之一，使可能流入本基金会的经济利益超过了原先的估计，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。否则应在发生时确认为费用。

- ① 延长了固定资产的使用寿命；
- ② 使产品的质量实质性提高；
- ③ 使产品成本实质性降低。

(4) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法

期末按各单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

- ④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能给本基金会带来经济利益的固定资产。

本基金会本年度未计提固定资产减值准备。

(5) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的历史文物、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。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

- (1) 合同规定了收益年限但法律没有规定有效年限的，摊销期不应超过合同规定的受益年限；
- (2) 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销期不应超过法律规定的有效期限；
- (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销期不应超过受益年限和有效年限两者中较短者。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不应超过 10 年。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现实义务。
- (2) 该义务的履行很可能到会经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、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资产；除

此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、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关联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；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；当基金会存在需要偿还全部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计量。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 12 月 31 日，上期指 2015 年度，本期指 2016 年度，余额或发生额单位均为人民币元。

1、货币资金

项目	年初余额	期末余额
现金	31,931.88	30,474.30
银行存款	12,946,319.56	35,991,626.31
合计	12,978,251.44	36,022,100.61

2、短期投资

项目	年初余额	期末余额
理财产品	13,200,000.00	-
合计	13,200,000.00	-

2016 年度理财产品收回投资。

3、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额		期末余额	
	年初余额	坏账准备	期末余额	坏账准备
1年以内	325,687.40	-	95,300.00	-
1-2年			56,367.40	
2-3年				
3年以上				
合计	325,687.40	-	151,667.40	-

(2) 其他应收款明细列示如下:

单位名称	金额	期限	内容
中国传媒大学	79,667.40	1年以内、1-2年	项目款
安萧雨	12,000.00	1年以内	备用金
宋奇	30,000.00	1年以内	备用金
宫妍竹	30,000.00	1年以内	备用金

4、长期债权投资

被投资单位	年初余额	期末余额
北京中传扬帆影视文化发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
北京中传国际会议中心有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00
北京中传英才教育科技有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00
合计	41,000,000.00	40,000,000.00

本基金会与北京中传扬帆影视文化发展有限公司投资情况如下:

2013年11月6日签订的投资协议书,本基金会投资人民币300万元,用于电视剧《进城1949》的制作,投资周期至2015年6月30日。2015年6月26日重新签订了投资协议,电视剧名称改为《生死兄弟情》,修改了投资收益的相关规定,增加了延迟支付收益的违约责任等内容。

2013年11月5日签订投资协议书,本基金会投资人民币400万元,用于电视剧《半步天涯》的制作,投资周期至2015年3月31日。2015年6月26日重新签订了投资协议,电视剧名称改为《向着爱情出发》,投资周期改为至2015年11月30日止,修改了投资收益的相关规定,增加了延迟支付收益的违约责任等内容。

2013年11月6日签订的投资协议书,本基金会投资人民币700万元,用于电视剧《从爱情到幸福》的制作,投资周期自2014年1月10日至2015年12月31日。2015年6月26日重新签订了投资协议,修改了投资收益的相关规定,增加了延迟支付收益的违约责任等内容。

共计投资 1,400 万元，2015 年度收回 400 万投资款，2016 年度未见收回投资款。

本基金会与北京中传国际会议中心有限公司于 2014 年 9 月 28 日签订投资协议书，本基金会投资人民币 300 万元，用于北京中传国际会议中心有限公司，投资周期自 2014 年 9 月 22 日至 2017 年 9 月 21 日。2015 年 6 月 26 日重新签订了投资协议，修改了投资收益的相关规定，增加了延迟支付收益的违约责任等内容。2016 年度收回投资款 100 万元。

本基金会与北京中传英才教育科技有限公司于 2015 年 1 月 6 日签订投资协议书，本基金会投资人民币 2,800 万元，用于传媒精英总部项目，投资周期为三年，双方认定，本基金会按年度获得投资收益。2016 年未见收回投资款。

5、固定资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原价	109,266.60	1,749.00		111,015.60
电子设备	99,666.60	1,749.00		101,415.60
办公家具	9,600.00			9,600.00
二、累计折旧	87,739.19	8,854.90		96,594.09
电子设备	83,787.19	7,030.90		90,818.09
办公家具	3,952.00	1,824.00		5,776.00
三、固定资产净值	21,527.41			14,421.51
电子设备	15,879.41			10,597.51
办公家具	5,648.00			3,824.00

6、应交税费

项目	年初余额	本期应缴	本期已缴	期末余额
应交个人所得税	40,804.12	111,278.26	123,708.38	28,374.00
合计	40,804.12	111,278.26	123,708.38	28,374.00

7、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	年初数		期末余额	
	年初余额	比例 (%)	年末余额	比例 (%)
1 年以内	50,000.00	100.00	522,277.04	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	50,000.00	100.00	522,277.04	100.00

(2) 其他应付款明细列示如下:

单位名称	金额	期限	内容
中国传媒大学	107,286.04	1 年以内	劳务费
北京鲍蕙荞钢琴城	17,440.00	1 年以内	保证金
杨玉娇等人	397,551.00	1 年以内	劳务费
合计	522,277.04		

8、净资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	35,220,620.88		997,224.90	34,223,395.98
限定性资产	32,214,041.25	9,200,101.25		41,414,142.50
合计	67,434,662.13	9,200,101.25	997,224.90	75,637,538.48

9、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	本年数	上年数
三河东胜房地产开发有限公司	7,000,000.00	10,000,000.00
北京市永源公益基金会		2,100,000.00
经纬置地有限公司	7,438,400.00	
合计	14,438,400.00	12,100,000.00

10、业务活动成本

项目	本年数	上年数
“决战黄桥”重大历史题材影视作品创作项目	98,701.90	
星光奖学金	166,800.00	264,000.00
回馈社会学生资助项目	102,500.00	177,500.00
世界大学女校长论坛项目-世界大学女校长北欧论坛	311,869.53	
世界大学女校长论坛项目-第七届世界大学女校长论坛	13,459.00	116,302.53
中央三台奖	429,200.00	692,887.00
中广电设计院奖学金教金	197,900.00	100,000.00
建校60周年校史展配套支持项目	-	2,100.00
飞卡奖学金项目	155,600.00	100,000.00
经纬杯创新创业活动项目	366,340.00	647,229.00
MBA校友会前期活动	3,698.00	5,463.00
MBA学院2015年入学教育导入活动	100,000.00	
新媒体环境下中小企业品牌传播策略研究	5,513.00	
崔永元口述历史研究中心项目-西南联大口述史项目	99,846.00	312,054.62

传媒大学教育基金会
2016年财务报表附注
除特别说明外货币单位均为人民币元

项目	本年数	上年数
崔永元口述历史研究中心项目-口述历史影像采集		208,891.36
中国传媒大学建校六十周年纪念晚会项目		402,470.00
60年校庆-2014年联盟高等教育国际论坛		40,861.70
校友会活动及校友刊物印刷-“小优君”形象设计大赛		5,073.90
女校长论坛影视作品创作-纪录片《世界女性高等教育》项目		550,000.0
中国传媒大学“扬帆杯”首届大学生原创剧本征集评审活动		88,700.00
中国传媒大学“扬帆杯”大学生原创剧本征集评审活动(2016)	187,203.00	
“传媒新势力”优秀学生会干部奖学金	30,000.00	
“中国加盟网”第九届北京大学生声音潮流季活动	99,999.00	
新闻传播学部电视学院学生影像创作-湛庐奖学金		35,000.00
新闻传播学部电视学院学生影像创作-优胜·展望奖学金		32,000.00
传媒博物馆建设---刘翰基金项目		300,000.00
中国网络视频研究中心发展	133,338.00	70,546.00
经济与管理学院优秀教职工奖		88,000.00
经济学院优秀教工奖-《优秀教学成果奖》《优秀科研成果奖》 《优秀职工奖》		500,000.00
中国传媒大学书法协会2015“庆祝建国60周年师生书法展”		2,300.00
加壹创新基金项目	24,000.00	26,200.00
和信诚信之星奖学金		20,000.00
天洋创新创业项目-创新创业工作管理费用项目	20,520.00	243,632.60
天洋创新创业项目-国际传媒创新创业联盟项目	1,095,968.98	
天洋创新创业项目-中外高校传媒领域创新创业教育及孵化培育 模式研究项目	221,196.57	
天洋创新创业项目-大学生创新创业科研项目	108,004.60	
天洋创新创业项目-中国传媒大学慕课建设项目	177,130.00	
天洋创新创业项目-国际创新人才培养项目	549,991.67	
天洋创新创业项目-创新创业相关活动项目	125,045.00	
天洋创新创业项目-研究生创新创业专项资助项目	80,300.00	
天洋创新创业项目-中国传媒大学本专科生创新创业奖学金项目	240,000.00	
崔永元口述历史研究中心项目-知青口述史影像采集计划	762,836.20	
崔永元口述历史研究中心项目-抗美援朝口述史影像采集计划	638,985.10	
崔永元口述历史研究中心项目-企业家口述史项目	120,609.00	90,872.20
“口述历史在中国”国际研讨会	321,232.00	86,002.90
“第二届口述历史国际周”项目	76,093.60	
第三十一届“广院之春”校园歌手大赛		99,968.60
闪亮大学生“第八届北京市大学生声音潮流季”		150,000.00

传媒大学教育基金会
2016年财务报表附注
除特别说明外货币单位均为人民币元

项目	本年数	上年数
中国微电影发展研究报告(2014-2015)	28,400.00	113,053.00
中国微电影发展研究报告(2015-2016)	103,388.00	
区域研究院发展-区域研究院建设与发展项目	11,000.00	170,143.00
区域研究院发展-国土规划研究所及区域经济与城市发展研究所研究经费项目		236,782.02
凤凰奖学金		48,000.00
尼格买提奖助学金	99,000.00	
新闻传播学部电视学院对外学术交流合作项目	37,314.00	
理工学部奖学奖教金-裕龙奖教金	48,000.00	
2016卓越法律人才培养研讨会	18,481.20	
2016法律系列专题授课/讲座	37,400.00	
声乐表演专业教学实践设备购置(钢琴)	348,800.00	
NCA、CCA和教指委及学科评议组会议	503,453.00	
2016年中国传媒大学暑期社会实践项目	199,154.40	
合 计	8,498,270.75	6,026,033.43

11、管理费用

项目	本年数	上年数
行政管理事务物品耗费和服务开支	215,786.24	230,722.84
行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	8,854.90	28,572.13
交通费	1,786.00	7,826.00
合 计	226,427.14	267,120.97

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的资金等报酬情况的说明

1、本基金会本届理事会成员情况

序号	姓名	单位及职务
1	陈文申	中国传媒大学党委书记、传媒大学教育基金会理事长
2	吕志胜	传媒大学教育基金会副理事长
3	袁军	中国传媒大学副校长
4	吕学武	中国教育电视台副台长
5	廖祥忠	中国传媒大学副校长
6	王志	中国传媒大学校长助理
7	丁俊杰	中国传媒大学学术委员会副主任、教授、博导
8	刘昶	中国传媒大学新闻传播学部副学部长新闻学院院长
9	许学峰	中国传媒大学后勤管理处党总支书记
10	张树庭	中国传媒大学党委校长办公室主任

序号	姓名	单位及职务
11	董关鹏	中国传媒大学继续教育学部党总支书记兼学部长
12	刘湧	传媒大学教育基金会秘书长兼学校社会服务办公室副主任
13	战琦	中国传媒大学社会服务办公室主任兼教育基金会副秘书长
14	陈瑞福	北京星光影视设备科技股份有限公司董事长
15	白宪军	新疆镍旺矿业有限公司董事长兼总经理
16	陈亨达	经纬置地有限公司执行董事
17	朱灵	北京天洋蜂巢科技有限公司总裁
监事		
1	刘春梅	中国传媒大学纪委副书记、监察处处长
2	孟昭德	中国传媒大学审计处处长
3	天悦	中国传媒大学发展规划与法制办副主任

本基金理事会成员均不在本基金会领取报酬。

2、本基金会本年平均职工总数 10 人。本基金会本年工资总额为 0.00 元。

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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

传媒大学教育基金会 2016 年度公益事业支出 8,498,270.75 元，上年末净资产 67,434,662.13 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 12.60%；

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事情：

本基金会本年工作人员工资福利 0.00 元，行政办公支出 226,427.14 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 2.60%。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支表

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	
回馈社会 学生资助 项目	105,000.00	102,500.00					102,500.00
飞卡奖学金 项目		155,600.00					155,600.00
中央三台 奖	500,000.00	429,200.00					429,200.00
星光奖学	200,000.00	166,800.00					166,800.00

传媒大学教育基金会
2016 年财务报表附注
除特别说明外货币单位均为人民币元

项目 名称	收入	支出					
		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
金							
中广电设 计院奖学 奖教金	100,000.00	197,900.00					197,900.00
加壹创新 基金项目		24,000.00					24,000.00
中国网络 视频研究 中心发展			42,200.00		520.00	90,618.00	133,338.00
经纬杯创 新创业活 动项目	4,000,000.00	240,000.00	51,000.00		8,032.00	67,308.00	366,340.00
崔永元口 述历史研 究中心项 目-企业家 口述史项 目			120,609.00				120,609.00
崔永元口 述历史研 究中心项 目-西南联 大口述史 项目			99,569.00			277.00	99,846.00
天洋创新 创业项目- 创新创业 工作管理 费用			1,800.00		18,000.00	720.00	20,520.00
合计	4,905,000.00	1,316,000.00	315,178.00		26,552.00	158,923.00	1,816,653.00

2、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	占年度公益总支出比例	用途
中央三台奖	本科生获奖人员	345,000.00	4.10%	奖学金奖励金
经纬杯创新创业活动项目	本科生获奖人员	240,000.00	2.82%	奖学金奖励金
合计		585,000.00	6.92%	

九、委托理财

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机 构资质	委托金额	委托期限	收益确定 方式	当年实际收 益金额	当年实际收 回金额
中国农业银行	周慕冰	是	13,000,000.00	3年期间 可随时赎 回	保本型	35,117.81	13,000,000.00
			200,000.00			11,870.14	200,000.00
合计			13,200,000.00			46,987.95	13,200,000.00

十、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托理财收益	46,987.95	302,500.22
合计	46,987.95	302,500.22

十一、关联方关系及其交易

1、主要关联方：

关联方名称	与关联方关系
中国传媒大学	本基金会发起人、理事主要来源单位
北京中传扬帆影视文化发展有限公司	长期债权投资的被投资方
北京中传国际会议中心有限公司	长期债权投资的被投资方
北京中传英才教育科技有限公司	长期债权投资的被投资方
香港经纬集团有限公司	2016年主要捐赠人
天洋房地产(三河)有限公司	2016年主要捐赠人

2、关联方交易

(1) 关联方交易定价原则：本基金会与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按照非关联方交易市场公允价格确定。

(2) 关联方交易明细：无

十二、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

本基金会期末限定性净资产为 41,414,142.50 元，为设置了用途限制的相关净资产。

十三、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十四、重大资产减值情况的说明

本基金会本年度无重大资产减值情况。

十五、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十六、接受劳务捐赠情况说明

本基金会本年无接受劳务捐赠事项。

十七、对外承诺和或有事项的说明

本基金会本年无对外承诺和或有事项。

十八、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会本年度无资产负债表日后非调整事项。

十九、需要说明的其他事项

无。

基金会名称：传媒大学教育基金会

单位负责人：

日期：2017 年 3 月 20 日

财务负责人：

日期：2017 年 3 月 20 日



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法律规定的其他业务。(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 12月 30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。



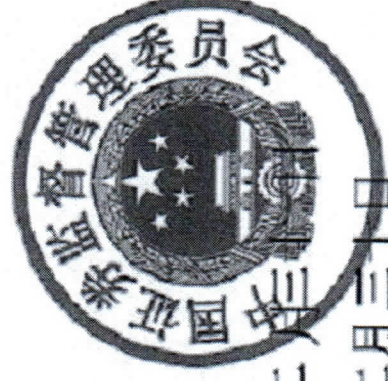
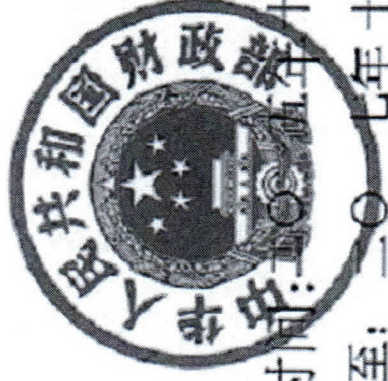
证书序号: 000457

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张增刚



证书号: 04 发证时间: 二〇一五年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

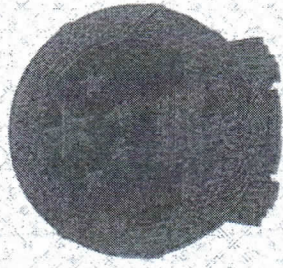
证书序号: NO. 019707

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张增刚

办公场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000168

注册资本(出资额): 1395万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0071号

批准设立日期: 2013-11-08





姓名 李鸿志

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1960-12-09

Date of birth

工作单位 中喜会计师事务所有限公司

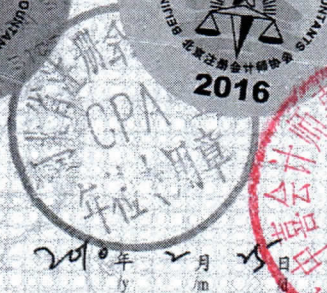
Working unit

身份证号码 130404601209031

Identity card No.



2010.2.20
年度检验登记
Annual Renewal Registration

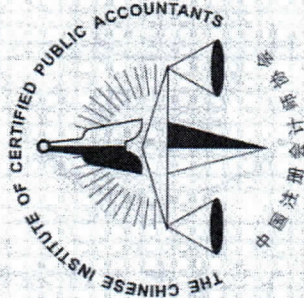


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012.2.20





姓名 许永杰
 Full name 男
 性别 男
 出生日期 1968-07-24
 Date of birth
 工作单位 中喜会计师事务所有限公司
 Working unit 中喜会计师事务所有限公司
 身份证号码 130404196807242718
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

