

基金会 年度工作报告书

(2019年度)

单位名称 杭州市西湖教育基金会 (盖章)

统一信用代码 53330100336424472E

填写日期 _____

浙江省民政厅制

杭州市西湖教育基金会

2019年度检查报告书

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（2019）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：

(说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式)

目录

一、基本信息

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、持有股权的实体及内设机构基本情况

三、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) 预收帐款及客户
- (八) 管理费用明细

四、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（具有公开募捐资格的基金会填写）
- (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
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度公益慈善项目开展情况
 - 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
 - 4、下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
- (五) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

(六) 关联方关系及其交易

(七) 年度工作总结

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

七、信息公开情况

八、监事意见

九、业务主管单位意见

十、登记管理机关审核意见

一、基本信息

基金会名称	杭州市西湖教育基金会		
统一社会信用代码	53330100336424472F		
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，资助建设民办教育事业；培养前沿科学研究和高技术领域的高层次人才；推进我国教育事业发展。		
业务范围	1、接受捐赠；2、资助民办大学的筹建；3、资助培养优秀人才，资助教育科研活动；4、资助符合本基金会宗旨的其他教育研究事业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。		
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会		
是否慈善组织	同步登记	认定（登记）为慈善组织时间	2017-11-24
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
成立时间	2015-07-21 10:38	原始基金数额	200.0000万元
业务主管单位	杭州市教育局		
基金会住所	浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块13号5幢		
电子邮箱	public@wefoundation.org.cn	传真	
邮政编码		网址	http://www.wefoundation.org.cn/index.php
秘书长	姓名	固定电话	移动电话
	俞熙娜		
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
	崔娇娇	0571-85092201	
新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	俞熙娜		
理事长姓名	刘旻昊		理事数
			13
理事长证件类型	身份证	理事长证件号码	理事长手机
监事数	3		负责人数（理事长、副理事长、秘书长）
			2
专职工作人员数	13		举办刊物情况
			否
会计师事务所名称	浙江南方会计师事务所有限公司		审计意见类型
			标准的无保留意见
审计报告出具日期	2020-04-03		审计报告编号
			南方审字[2020]0228号
党建领导机关	西湖大学党委		

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

本基金会于2019-03-17 日召开（第一届）届（第11次）次理事会议	
会议时间	2019-03-17
会议地点	清华同方科技广场B座基金会北京办公室会议室
会议议题	有关基金会人事调整事项
理事会成员参会比例	75
出席理事名单	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一、陈越光、张辉、武红、刘旻昊
未出席理事名单	赵伟、陈爱莲、甘中学
出席监事名单	杜子德、高西庆、金锦萍
未出席监事名单	无
会议决议	1.参会理事一致表决通过同意陈爱莲辞去基金会理事职务；武红辞去基金会理事及秘书处秘书长一职，考虑到工作交接等情况，暂定最后工作日为4月30日；武红正式离任后，在物色新的秘书长人选期间，为保持基金会的正常运营和顺利过渡，由理事长刘旻昊兼任秘书长职务，为期3-6个月；\r\n2.一致表决通过增补张磊、孙幼幼为理事；\r\n3.一致表决决定设立投资顾问委员会作为理事会的咨询机构，为理事会做出投资决策提供顾问建议。下次理事会审议投委会工作机制、工作职责、成员建议等；\r\n4.一致表决通过了2018年度工作报告；原则通过秘书处2019年工作计划；\r\n5一致表决通过，同意由柴鸿担任基金会秘书处副秘书长一职；\r\n6.一致表决通过了西湖教育基金会2018年度基金会财务报告；一致通过西湖教育基金会2019年度预算，原则通过其中拨付西湖大学的相关费用，待西湖大学校董会会议后通过通讯理事会会议形式确定相关后续安排；\r\n7.审议了西湖教育基金会几项重要规章制度；\r\n8.一致表决通过同意此次《西湖大学章程》的修改申请；\r\n9.审议并通过了调整西湖高等研究院法定代表人及推荐新一届理事等有关事项。
备注	
本基金会于2019-08-04 日召开（第一届）届（第12次）次理事会议	
会议时间	2019-08-04
会议地点	清华大学医学院科学楼B215会议室
会议议题	审议基金会章程修订及理事增补；审议基金会秘书长聘任及秘书处工作机制、投资顾问委员会相关事宜。
理事会成员参会比例	100
	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一、陈越光、张辉、赵伟、甘

出席理事名单	中学、张磊、孙幼幼、刘旻昊
未出席理事名单	无
出席监事名单	高西庆
未出席监事名单	杜子德、金锦萍
会议决议	1.审议《杭州市西湖教育基金会章程》的修订； 2.审议基金会理事的增补，一致同意增补俞熙娜为理事会理事； 3.聘任俞熙娜为基金会秘书长； 4.决议秘书处工作机制； 5.投委会议事规则。
备注	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事职务	证件类型	证件号码	手机	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和贴事由	是否为党政关、企事业单位(离退)干部	退(离)干部是否办理备案手续
1	施一公	男		理事	身份证			2	2016-06-03至2021-06-02	0.00	无	否	
2	陈十一	男		理事	身份证		11	2	2016-06-03至2020-06-02	0.00	无	否	
3	潘建伟	男		理事	身份证			2	2016-06-03至2021-06-02	0.00	无	否	
4	饶毅	男		理事	身份证			2	2015-07-02至2020-07-01	0.00	无	否	
5	钱颖一	男		理事	身份证			2	2016-06-03至2021-06-02	0.00	无	否	
6	陈越光	男		理事	身份证			2	2017-08-21至2022-08-20	0.00	无	否	
7	张辉	男		理事	身份证			2	2015-07-20至2020-07-19	0.00	无	否	

8	赵伟	男		理事	护照		1	2017-11-24至2022-11-23	0.00	无	否	
9	甘中学	男		理事	护照		1	2017-11-24至2022-11-23	0.00	无	否	

10	张磊	男	?	理事	香港证		1	2019-03-17至2024-03-16	0.00	无	否	
11	孙幼幼	女		理事	身份证		1	2019-03-17至2024-03-16	0.00	无	否	
12	刘旻昊	女		理事长	身份证		2	2016-06-03至2021-06-02	0.00	无	否	
13	俞熙娜	女		秘书长	身份证		1	2019-08-04至2024-08-03	0.00	无	否	

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	手机	监事类型	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、企事业单位（离休干部）	退（离）休干部是否办理备案手续
1	杜子德	男		身份证			监事1	1	2015-07-20至2020-07-19	0.00	无	否	
2	金锦萍	女		身份证			监事1	1	2018-03-06至2023-03-05	0.00	无	否	
3	高西庆	男		身份证			监事1	2	2018-03-06至2023-03-05	0.00	无	否	

...

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（9）位。请填写秘书长及以下专职工作人员，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写。

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	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)
周瑾	女	中共党员		研究生教育	理事长助理	中共清华同方联合支部	
柴鸿	男	中共党员		研究生教育	副秘书长	中共西湖大学行政第二支部委员会	
何蕊	女	群众		大学本科教育	合作与发展高级主管	无	
方静	女	群众		研究生教育	财务主管	无	
邹玉琴	女	群众		大学本科教育	高级人事专员	无	
崔娇娇	女	群众		研究生教育	公共事务专员	无	
张国强	男	群众		大学本科教育	行政助理	无	
吉玮	女	群众		研究生教育	海外发展经理	无	
王安琪	女	中共党员		研究生教育	财务部	中共西湖大学行政第二支部委员会	

（五）内部制度建设

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					
	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	办公室（秘书 处）处
	印章保管、 使用管理制 度	☒ 有 ☐ 无				保管在	办公室（秘书 处）处
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	9
	专职工作人 员参加社会 保险人数	失业保 险	9	养老保 险	9	医疗保 险	9
		工伤保 险	9		生育保 险	9	
	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	20		
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 银行及账号 （列出全部 账号）	户名：杭州市西湖教育基金会 开户行：平安银行杭州分行营 业部 账号：15000091078912					
	外币开户银 行及账号（ 列出全部账 号）	Hangzhou Westlake Education FoundationBANK OF CHINA HIGH & NEW DEVELOPMENT ZONE SUBBRANCH Account Number: 38446999419 Hangzhou Westlake Education FoundationBANK O F CHINA HIGH & NEW DEVELOPMENT ZONE SUBBRANCH Account Number: 367569993881					
	财政登记	☒ 有 ☐ 无		税务登记		☒ 有 ☐ 无	
	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					

财务和资产管理	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业资格	证件类型	证件号码	手机
		王安琪	2	是	初级会计资格证书	身份证		
		方静	1	是	中级会计资格证书	身份证		
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无						
其他管理制度								

（六）党组织建设

是否建立党组织		否					
基本情况	党组织名称				党组织类型		
	上级党组织名称				党员总人数		0人
	党组织书记	姓名		在基金会所任职务			
	党建工作联系人	姓名		在基金会所任职务		手机号码	
活动情况	是否有专门活动场所		活动经费数额	0.00元/年		活动经费来源	
	组织生活开展次数	党员大会		支委会		党小组会	
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
	群团组织开展活动次数		0				
	党建工作指导员姓名	孙幼幼		党建工作指导员联系方式			党建工作指导员派出单位
							西湖大学党委

(七) 年度登记、备案事项办理情况

1.本年度变更登记事项

事项	办理情况	批准时间
----	------	------

2.公开募捐情况

募捐项目名称	募捐时间
--------	------

(八) 专项基金、分支（代表）机构及内设机构基本情况

专项基金总数	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	使用账户性质
----	--------	------	-----	-----	-----	--------

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
----	----------------------	--------------------	------------------	------------	--	---------------	---------

说明：

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

公布公益资助项目

2.内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
----	----	-----	----

三、财务会计情况

(一) 资产负债表

编制单位：

(2019年度)

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	174943530.41	248504714.88	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	1116037000.00	1593546800.03	应付款项	62	45960.00	-16220.32
应收款项	3	513112.38	604475.15	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	325499.88	73944.51
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	500000.00	500000.00
待摊费用	9	16666.67	154276.23	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	1291510309.46	1842810266.29	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	871459.88	557724.19
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	117454.39	864154.45				
减：累计折旧	32	38656.04	178295.33	受托代理负债：			
固定资产净值	33	78798.35	685859.12	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	156528.40	0.00				
文物文化资产	35	19307200.00	19307200.00	负债合计	100	871459.88	557724.19
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	19542526.75	19993059.12				
无形资产：							
无形资产	41	165250.09	317542.72	净资产：			
				非限定性净资产	101	86845871.58	127897547.79
受托代理资产：				限定性净资产	105	122350075.484	173466559.615
						131034662	186256314

受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	6.42	3.94
资产总计	60	1311218086.30	1863120868.13	负债和净资产总计	120	1311218086.30	1863120868.13

(二) 业务活动表

编制单位：

(2019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	51577962.00	64247919.39	69405715.90	43276977.46	61100190.59	65427888.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	32239136.64	32239136.64	0.00	67655081.77	67655081.77
其他收入	9	810803.01	0.00	810803.01	1899945.52	0.00	1899945.52
收入合计	11	52388765.01	67471833.05	72710709.55	45176922.98	67865698.72	72383391.07
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	11940944.88	0.00	11940944.88	16599214.64	0.00	16599214.64
(二) 管理费用	21	2894383.74	0.00	2894383.74	3939289.69	0.00	3939289.69
(三) 筹资费用	24	2593388.85	0.00	2593388.85	3152407.73	0.00	3152407.73
(四) 其他费用	28	-786291.31	0.00	-786291.31	-1466450.65	0.00	-1466450.65
费用合计	35	12411092.31	0.00	12411092.31	17161739.31	0.00	17161739.31
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	12090944.88	-12090944.88	0.00	16749214.64	-16749214.64	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	49187283.73	55380888.66	60299617.23	41051676.21	51116484.13	55221651.75

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

(三) 现金流量表

编制单位：

(2019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	553238499.53
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	3180240.39
现金流入小计	13	556418739.92
提供捐赠或者资助支付的现金	14	164732958.09
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1072810.92
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	7654377.99
现金流出小计	23	173460147.00
业务活动产生的现金流量净额	24	382958592.92
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	65315081.78
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	65315081.78
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	1091194.11
对外投资所支付的现金	36	373071054.87
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	374162248.98
投资活动产生的现金流量净额	44	-308847167.20
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	-550241.25
五、现金及现金等价物净增加额	61	73561184.47

（四）应收款项及客户

1、应收款项账龄

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	417123.74	0.00	0.00	24110.80	0.00	417123.74
1-2年	95988.64	0.00	0.00	223997.75	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	356366.60	0.00	0.00
合计	513112.38	0.00	0.00	604475.15	0.00	417123.74

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)	香港基金会	85008.34	0.1657	109119.14	0.2167	2019-12-31	欠垫款
(2)	刘增利	289170.00	0.5636	289170.00	0.5738	2020-12-31	预付房租
(3)	北美基金会	28792.04	0.0561	96044.01	0.1904	2019-12-31	欠垫款
(4)	深圳国际公益学院	10000.00	0.195	10000.00	0.0198	2020-12-31	欠垫款
合计		412970.38		504333.15			

（五）预付账款及客户

1、预付账款账龄

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

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		

(六) 应付款项及客户

项目	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
基金会信息化系统	0.00	48000.00	0.00	0.00	北京舍恩伯格科技有限公司
合计	0.00	48000.00	0.00	0.00	

(七) 预收账款及客户

项目	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
----	--------	-------	-------	--------	------

(八) 管理费用明细

管理费用名称	管理费用金额
职工薪酬	212464.65
福利费	69043.37
人事代理费	637846.78
办公费	55527.75
印刷费	309.00
宣传费	114800.00
电费	7234.50
邮电费	130906.79
物业管理费	110308.00
车辆运行费	22770.55
差旅费	444704.69
市内交通费	21044.39
维修（护）费	213172.51
租赁费	1156680.00
会议费	17203.76
业务招待费	5631.63
折旧费	140251.09
无形资产摊销	29007.37
残疾人保障金	3630.00
劳务费	416328.91
聘请中介机构费用	129750.00
其他	673.95
合计	3939289.69

四、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、本年度捐赠收入	653270883.41	1008000.00	654278883.41
（一）来自境内的捐赠	623382025.91	1008000.00	624390025.91
其中：来自境内自然人的捐赠	218995021.14	0.00	218995021.14
来自境内法人或者其他组织的捐赠	404387004.77	1008000.00	405395004.77
（二）来自境外的捐赠	29888857.50	0.00	29888857.50
其中：来自境外自然人的捐赠	19888857.50	0.00	19888857.50
来自境外法人或者其他组织的捐赠	10000000.00	0.00	10000000.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
个人1	99999995.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
机构1	50000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
个人2	50000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
机构2	41000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
众安集团有限公司	40000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
机构3	25000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
机构4	25000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
机构5	20000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
机构6	20000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
机构7	20000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
珠海高瓴投资管理有限公司	20000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
个人3	20000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
机构8	20000000.00	0.00	资助西湖大学的建设和发展
机构9	20000000.00	0.00	资助西湖大学的

合计	470999995.00	0.00	建设和发展
----	--------------	------	-------

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指50万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(二) 公开募捐情况 (具有公开募捐资格的基金会填写)

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	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	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

(三) 公益事业支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	1310346626.42
本年度总支出	171617393.18
本年度用于公益事业的支出	165992146.41
工作人员工资福利支出	2116465.73
行政办公支出	3019934.89
其他支出	488846.15
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	12.67%(综合两年14.77%，综合三年331.36%)
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	2.99%(综合两年2.66%，综合三年2.91%)

说明：

1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年末基金余额为上年度期末净资产。

2、综合近两年公益事业支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益事业支出同理计算。

3、综合近两年工资和行政办公支出比例=（本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”）/（本年“总支出”+上年“总支出”）；综合近三年同理计算。

计算有关比例的情况说明

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 98218243.00（单位：人民币元）
请说明具体情况: 基金会留本基金。
于上年解除时间限定的净资产为 0.00（单位：人民币元）
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

本年度共开展了（1）项公益慈善项目，项目总支出为（165992146.41）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：西湖大学发展	
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否	
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 165992146.41元	
	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 0.00元	
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元	
	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 0.00元	
	其他费用 0.00元	
	项目本年度收入：人民币 0.00元	
	项目本年度支出：人民币 165992146.41元	
	运作模式：资助	
	服务对象：其他	
	服务领域：教育	
	服务地区：省内	
	项目介绍：西湖大学是一所社会力量举办、国家重点支持的新型高等学校，前身为浙江西湖高等研究院，由施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一等发起创办，于2018年2月14日正式获教育部批准设立，举办方是杭州市西湖教育基金会，首任校长由施一公教授担任。学校按照“高起点、小而精、研究型”的办学定位，致力于集聚一流师资、打造一流学科、培育一流人才、产出一流成果，努力为国家科教兴国和创新驱动发展战略作出突出贡献。	
	慈善项目联系人：俞熙娜	
慈善项目联系人联系方式：		
是否委托第三方执行：否		

说明：1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

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：

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

（五）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）
2019年度共开展了 0 项慈善信托，涉及 无 领域，金额总计 0.00 元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
--------	-----	----	-------

(六) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
施一公	发起人
潘建伟	发起人

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）

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
-------	--------	--------

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
-------	--------	--------

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
-------	--------	--------

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
-------	--------	--------

（七）年度工作总结

2019年,西湖教育基金会通过搭建平台、深化项目、宣传交流、网络众筹等继续发力、扩大筹资规模,各项工作取得了明显成效。

（一）加强组织建设 做好内部管理

明确机构设置和职能分工完成内部治理。2019年7月,随着西湖大学办学规模的迅速扩大,根据未来发展需要将基金会总部从北京迁往杭州,北京则设办事处。秘书处计划下设综合管理部、合作与发展部、公共事务部三个部门。作为西湖大学举办方,基金会开展工作更加贴近西湖大学,与大学共同发展。

根据内部管理需要,秘书处认真实行每周例会制度和秘书长办公会议制度。修订完善了《西湖教育基金会印章管理规定(试行)》、《西湖教育基金会合同管理办法(试行)》、《西湖教育基金会员工休假及考勤管理规定(试行)》、《西湖教育基金会职工年度考核工作实施办法(试行)》、《西湖教育基金会国内差旅费管理办法(试行)》、《西湖教育基金会费用报销管理办法(试行)》、《西湖教育基金会公务接待管理办法(试行)》等规章制度,理顺内部关系建章立制,保障基金会在人员队伍过渡期的平稳有序运行,做好团建工作形成基金会工作人员的团队合力。

（二）拓展筹资渠道 吸引社会参与

截止2019年12月31日,西湖教育基金会总共收到9444笔捐赠,西湖大学捐赠人突破一万,其中捐赠金额在1亿以上的创始捐赠人达到44位。基金会积极建立与浙江省工商联、浙商总会、浙商全国理事会、杭商全国理事会、浙江省侨商会、新生代企业家联谊会等企业家群体组织的交流合作。

积极开发网上众筹平台合作渠道,2019年4月“科学之树播种未来”网络筹款项目在腾讯公益平台上线。截止2019年12月31日,该项目共有7448人次参与,共募集善款457289.65元。建设完成基金会捐赠人展厅,打造成外界了解基金会和大学的窗口。

（三）不断开展活动 搭建交流平台

延续开展固有品牌活动,2019年1月和3月分别举办第七期“杭+说”走进中国科学技术馆,西湖大学吕久安研究员主讲《奇妙的润湿和毛细现象》。第八期“杭+说”走进牧原食品股份有限公司,西湖大学特聘研究员于长斌博士主讲《风口上待飞的佩奇——浅谈现代养殖业中的智能技术》。

针对捐赠人宣传推出“筑梦者说”访谈录第10、11、12期上线传播,分别采访了徐海照、马化腾、侯屈平夫妇。在北京举行“西湖共话·一公一席谈”活动,围绕全球高等教育、前沿科学发展、科技成果转化等话题,与来自商界的十多位企业家共话科学精神、分享思想盛宴。2019年6月,组织策划首次“西湖家人返校日”活动,邀请千万元捐赠人代表组成的参访团走进校园参观实验室、参加校园活动,受到捐赠人的一致好评。2019年11月联合宁波市委统战部、宁波市欧美同学会、甬商总会共同举办西湖大学宁波分享会,邀请西湖大学专家团队

实地考察永新光学、均胜电子、奥克斯、美康生物、激智科技、赛尔富电子等企业并作产业科研对接。

加强与新闻媒体和同业的合作交流。2019年4月举行基金会媒体通气会。公益时报、新京报、新华网、大公文汇报、人民政协报等媒体记者参会。2019年5月举行西湖教育基金会品牌战略研讨会,来自国际公益学院、北师大中国公益研究院、浙江敦和慈善基金会、浙江传化慈善基金会、江苏无锡灵山慈善基金会、中国基金会发展论坛、新浪微公益、字节跳动公益(头条公益)等资深公益专家出席并参与研讨。作为组委会成员单位参加在福建举行的中国基金会发展论坛·2019年度盛会,与全国各地基金会组织探讨坚守初心之道,共谋未来发展之路。分别受邀参加阿里巴巴公益基金会主办的“9·5慈善周”开幕式论坛和由中国慈善联合会与敦和基金会联合主办的第四届中国慈善文化论坛。

通过不同活动形式,扩大影响力。基金会微信公众号持续半年推出了20期“西湖领读者”系列文章,邀请了8位西湖大学PI和12位校外人士荐书、领读,增强了公号粉丝互动性,总计有100位左右优质粉丝留言获奖。基金会与航津教育联手打造“决策者的前沿科技课程”在西湖大学开班,来自企业的27位学员与西湖大学的科学家们进行交流和學習。由基金会和西湖大学团委、教务与学生事务部共同组织的西湖大学博士生科普宣讲团,前往贵州省台江县两所贫困小学送去了教学平台软件、DIY教具包、科普图书、显微镜、望远镜、地球仪等科学物资以及生动有趣的科学课。活动让西湖大学博士生和当地学生受益匪浅,也取得了良好的社会反响。

(四)规范资金管理 提高管理效率

西湖教育基金会资产随捐赠增加规模扩充较快。2019年末,西湖教育基金会总资产18.68亿元,其中货币资金2.48亿元,短期投资15.99亿元,文物文化资产及其他资产0.21亿元。2019年基金会实际实现收入72,920.19万元,较2018年增长0.29%;2019年业务活动成本支出(拨付西湖大学等)16,599.21万元,较2018年增加39.01%。2019年基金会运营费用562.52万元。

2019年基金会在较好完成捐赠募集的基础上,逐步加强了资金投资管理工作,取得一定成效。2019年西湖教育基金会实际收到投资收益3528.19万元(不含股权捐赠增值收益3003.32万元)。综合计算,2019年基金会人民币投资收益率为5.34%。另有外币银行理财5130万元,投资收益101.53万元。投资资金平均收益率约5.21%。

(一)年检年报情况

登记管理机关是否发放了2018年度责令整改通知书	☐ 是 ☒ 否
--------------------------	--

整改情况



整改原因

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 ☒是 ☐否
2、已通过社会组织评估，评估等级为： ，有效期自 至

(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	资格有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2019-12-31	浙财税政〔2019〕11号
非营利组织免税资格	是	2019-12-31	（西）地税【2016】第25号
其他	否		

(四) 行政处罚情况

本基金会是否受到过行政处罚： ☐ 是 ☒ 否

序号	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

登记管理机关针对2018年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

--

(六) 信息公开情况

是否信息公开：是	公开渠道（公众号，官网，微博等）：官网 http://www.wefoundation.org.cn/index.php
----------	--

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
	180000000.00	0.00	0.00
	100000000.00	0.00	0.00
	130000000.00	0.00	0.00
	100000000.00	0.00	0.00
	250000000.00	0.00	0.00
	90000000.00	174575.34	9174575.34
	30000000.00	0.00	0.00
	200000000.00	0.00	0.00
	50000000.00	630616.44	50630616.44
	50000000.00	0.00	0.00
	100000000.00	0.00	0.00
	80000000.00	0.00	0.00
	100000000.00	0.00	0.00
	50000000.00	0.00	0.00
	50000000.00	0.00	0.00
	20000000.00	0.00	0.00
	40000000.00	0.00	0.00
	50000000.00	0.00	0.00

(二) 持有股权的实体情况

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 金出 资额	持股 比例	投资 资产 占基 金总 资产 的比 例	与基 金的 关系	核算 方法
序号	期初余额		本期增加			本期减少			期末余额		

说明：

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

(三) 委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	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
------	-----------------------	------	------	--------	----------	----------

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（签名由本人手签）

监事姓名	杜子德
意见	同意。
签名	杜子德
日期	2020.7.8.
监事姓名	金锦萍
意见	同意
签名	金锦萍
日期	2020.7.8
监事姓名	高西庆
意见	同意。
签名	高西庆(代)
日期	2020.7.15

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称	杭州市教育局
经办人	胡 艺
经办人联系方式	88477133
审查意见	(单位盖章) 年 月 日

十、登记管理机关审核意见

审查意见：



Handwritten signature

年 月 日



杭州市西湖教育基金会 审计报告

目 录

	页次
一、审计报告	1-3
二、资产负债表	4
三、业务活动表	5
四、现金流量表	6
五、会计报表附注	7-15

委托单位：杭州市西湖教育基金会

文号：南方审字[2020]0228 号

审计单位：浙江南方会计师事务所有限公司

治理层负责监督西湖教育基金会的财务报告过程。

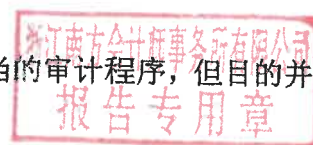
四、注册会计师对财务报表审计的责任

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所导致，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：

（一）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。

（二）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。



（三）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。

（四）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，就可能导致对西湖教育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西湖教育基金会不能持续经营。

（五）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。

资产负债表

2019年12月31日

编制单位：杭州市西湖教育基金会

会民非01表
单位：人民币元

资 产	注 释 号	行 次	期初数	期末数	负 债 和 净 资 产	注 释 号	行 次	期初数	期末数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1	1	174,943,530.41	248,504,714.88	短期借款		61		
短期投资	2	2	1,116,037,000.00	1,593,546,800.03	应付款项	10	62	45,960.00	-16,220.32
应收款项	3	3	513,112.38	604,475.15	应付工资		63		
预付账款		4			应交税金	11	65	325,499.88	73,944.51
存货		8			预收账款	12	66	500,000.00	500,000.00
待摊费用	4	9	16,666.67	154,276.23	预提费用		71		
一年内到期的长期债权投资		15			预计负债		72		
其他流动资产		18			一年内到期的长期负债		74		
流动资产合计		20	1,291,510,309.46	1,842,810,266.29	其他流动负债		78		
					流动负债合计		80	871,459.88	557,724.19
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资		21			长期借款		81		
长期债权投资		24			长期应付款		84		
长期投资合计		30			其他长期负债		88		
固定资产：					长期负债合计		90		
固定资产原价	5	31	117,454.39	864,154.45	受托代理负债：				
减：累计折旧	6	32	38,656.04	178,295.33	受托代理负债		91		
固定资产净值	7	33	78,798.35	685,859.12	负债合计		100	871,459.88	557,724.19
在建工程		34	156,528.40						
文物文化资产	8	35	19,307,200.00	19,307,200.00					
固定资产清理		38							
固定资产合计		40	19,542,526.75	19,993,059.12					
无形资产：					净资产：				
无形资产	9	41	165,250.09	317,542.72	非限定性净资产		101	86,845,871.58	127,897,547.79
					限定性净资产		105	1,223,500,754.84	1,734,665,596.15
受托代理资产：					净资产合计	13	110	1,310,346,626.42	1,862,563,143.94
受托代理资产		51							
资产总计		60	1,311,218,086.30	1,863,120,868.13	负债和净资产总计		120	1,311,218,086.30	1,863,120,868.13

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年度

编制单位：杭州市西湖教育基金会

单位：人民币元

项 目	行次	本期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	553,238,499.53
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	
收到的其他与经营活动有关的现金	6	3,180,240.39
现金流入小计	7	556,418,739.92
提供捐赠或者资助支付的现金	8	164,732,958.09
支付给职工以及职工支付的现金	9	1,072,810.92
购买商品、接受服务支付的现金	10	
支付的其他与经营活动有关的现金	11	7,654,377.99
现金流出小计	12	173,460,147.00
业务活动产生的现金流量净额	13	382,958,592.92
二、投资活动产生的现金流量	14	
收回投资所收到的现金	15	
取得投资收益所收到的现金	16	65,315,081.78
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17	
收到的其他与投资活动有关的现金	18	
现金流入小计	19	65,315,081.78
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	1,091,194.11
投资所支付的现金	21	373,071,054.87
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	374,162,248.98
投资活动产生的现金流量净额	24	-308,847,167.20
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资所收到的现金	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额	35	-550,241.25
五、现金及现金等价物净增加额	36	73,561,184.47



财务费用或予以资本化。

(七) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。接受捐赠的短期投资，捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议等）的，按照凭据上标明的金额作为入账价值。如果凭据上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大，受赠资产以其公允价值作为其入账价值。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理，但在购买时已计入应收款项的现金股利或者利息除外；处置短期投资时，将实际取得价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

(八) 固定资产及折旧核算方法

固定资产在取得时，按取得时的实际成本入账。接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议等）的，按照凭据上标明的金额作为入账价值。如果凭据上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大，受赠资产以其公允价值作为其入账价值。

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
办公设备	3-5	19%-31%

(九) 无形资产计价和摊销方法

基金会对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：

无形资产名称	摊销年限
软件	10 年

(十) 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。

按收入总额的 25%核定征收。

四、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 248,504,714.88

项 目	期末数
银行存款	198,490,399.41
其他货币资金	50,014,315.47
合 计	<u>248,504,714.88</u>

2. 短期投资 期末数 1,593,546,800.03

项 目	期末数
人民币保本理财产品	100,000,000.00
人民币非保本理财产品	1,452,340,000.00
港币非保本理财产品	41,206,800.03
合 计	<u>1,593,546,800.03</u>

3. 应收款项 期末数 604,475.15

(1) 账龄分析

账 龄	期末账面余额	年初账面余额
1 年以内	24,110.80	417,123.74
1-2 年	223,997.75	95,988.64
2-3 年	356,366.60	
合 计	<u>604,475.15</u>	<u>513,112.38</u>

(2) 金额较大的应收款项

单位名称	期末数
香港基金会	109,119.14
刘增利	289,170.00
北美基金会	96,044.01
深圳国际公益学院	10,000.00

9. 无形资产

期末数 317,542.72

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财务软件	7,916.75	12,000.00	1,933.27	17,983.48
信息化系统	157,333.34		15,999.96	141,333.38
网站开发		164,200.00	10,946.64	153,253.36
Adobe Acrobat				
Pro DC 软件		5,100.00	127.50	4,972.50
合计	<u>165,250.09</u>	<u>181,300.00</u>	<u>29,007.37</u>	<u>317,542.72</u>

10. 应付款项

期末数-16,220.32

(1) 账龄分析

账 龄	期末账面余额	年初账面余额
1 年以内	-16,220.32	45,960.00
合 计	<u>-16,220.32</u>	<u>45,960.00</u>

11. 应交税金

期末数 73,944.51

项 目	期末账面余额	年初账面余额
个人所得税	9,531.18	224,337.92
增值税	57,511.90	90,323.18
教育费附加	1,725.36	2,709.70
城市维护建设税	4,025.83	6,322.62
地方教育费附加	1,150.24	1,806.46
合 计	<u>73,944.51</u>	<u>325,499.88</u>

12. 预收款项

期末数 500,000.00

账龄分析

账 龄	期末账面余额	年初账面余额
2-3 年	500,000.00	500,000.00
合 计	<u>500,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

5. 管理费用

本期数 3,939,289.69

项 目	本期数
职工薪酬	212,464.65
福利费	69,043.37
人事代理费	637,846.78
办公费	55,527.75
印刷费	309.00
宣传费	114,800.00
电费	7,234.50
邮电费	130,906.79
物业管理费	110,308.00
车辆运行费	22,770.55
差旅费	144,704.69
市内交通费	21,044.39
维修(护)费	213,172.51
租赁费	1,156,680.00
会议费	17,203.76
业务招待费	5,631.63
折旧费	140,251.09
无形资产摊销	29,007.37
残疾人保障金	3,630.00
劳务费	416,328.91
聘请中介机构费用	129,750.00
其他	673.95
合 计	<u>3,939,289.69</u>

6. 筹资费用

本期数 3,152,407.73

项 目	本期数
职工薪酬	519,357.23



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000766421052H (1/1)

名称 浙江南方会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 杭州市万塘路 51 号地质环境研究大楼 6 层
法定代表人 季为民
注册资本 贰佰万元整
成立日期 2004 年 09 月 07 日
营业期限 2004 年 09 月 07 日至 2024 年 01 月 01 日止
经营范围 审计、验资、会计咨询、会计服务。(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)



登记机关



应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.zjaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制