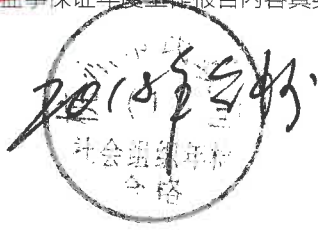


杭州市西湖教育基金会2018年度工作报告

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	2
二、机构建设情况	3
(一) 理事会召开情况	3
(二) 理事会成员情况	4
(三) 监事情况	5
(四) 专职工作人员情况	6
(五) 内部制度建设情况	7
(六) 党组织建设情况	8
(七) 年度登记、备案事项办理情况	9
(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况	9
三、业务活动开展情况	13
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	13
(二) 公开募捐情况	13
(三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况	13
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	15
(五) 重大公益慈善项目收支明细表	19
(六) 重大公益慈善项目大额支付对象	20
(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况	21
(八) 关联方关系及其交易	22
(九) 其他需要说明的情况	28
四、财务会计报告	29
(一) 资产负债表	29
(二) 业务活动表	30
(三) 现金流量表	31
(四) 应收账款及客户	32
(五) 预付账款及客户	33
(六) 应付账款及客户	34
(七) 预收账款及客户	35
五、接受监督、管理的情况	36
(一) 年检年报情况	36
(二) 评估情况	36
(三) 行政处罚情况	36
(四) 整改情况	36
六、保值增值投资活动情况	37
(一) 购买资产管理产品情况	37
(二) 持有股权的实体情况	38
(三) 委托投资情况	39
(四) 其他投资情况	40

七、信息公开情况	41
八、监事意见	42
九、业务主管单位意见	43

一、基础信息

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	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	接受捐赠 资助民办大学的筹建 资助培养优秀人才, 资助教育科研活动; 资助符合本基金会宗旨的其他教育研究事业 (三) 资助培养优秀人才, 资助教育科研活动 (四) 资助符合本基金会宗旨的其他教育研究事业		
基金会类型	<input type="radio"/> 公募基金会 <input checked="" type="radio"/> 非公募基金会 <input type="radio"/> 其它	业务主管单位	市教育局
成立时间	2015-07-21	原始基金数额	200.00 (万元)
是否慈善组织	是	认定时间	2017-11-24
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
基金会住所	浙江省杭州市西湖区云栖小镇石龙山街18号		
电子邮箱	office@wefoundation.org.cn	传真	0571-85092201
邮政编码	310000	网址	www.wefoundation.org.cn
秘书长	姓名	武红	固定电话
	移动电话	13701230800	电子邮件
年报工作联系人	姓名	何蕊	固定电话
	移动电话	13810129408	电子邮件
社会组织新闻发言人	姓名	刘旻昊	固定电话
	移动电话	18310883352	电子邮件
理事长	刘旻昊	理事数	11
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	4	举办刊物情况	未举办刊物
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	无保留意见
报告日期	2019-02-01	报告编号	南方专字[2019]039号

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(15)次理事会

1、本基金公司于(2018)年(2)月(7)日召开(四)届(一)次理事会会议	
会议时间	2018-02-07
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会2018年第一次理事会会议
出席理事名单	施一公、陈十一、饶毅、潘建伟、钱颖一、陈越光、张辉、刘旻昊
未出席理事名单	武红、陈爱莲、甘中学
出席监事名单	
未出席监事名单	杜子德
会议决议	1. 审核高研院暨西湖大学(筹)2018年度运营经费预算,原则上通过运营经费预算,并一致表决通过基金会根据预算按季度拨付,基金会先行拨付第一季度经费,后续预算下次理事会上再详细核算; 2. 审核通过西湖教育基金会2018年度预算; 3. 审议通过西湖教育基金会2017年度工作报告。
备注	
2、本基金公司于(2018)年(3)月(6)日召开(四)届(二)次理事会会议	
会议时间	2018-03-06
会议地点	清华大学医学楼B215会议室
会议议题	杭州市西湖教育基金会2018年第二次理事会会议
出席理事名单	施一公、陈十一(电话)、饶毅、潘建伟、钱颖一、陈越光、张辉、刘旻昊、甘中学(电话)
未出席理事名单	武红、陈爱莲
出席监事名单	
未出席监事名单	杜子德
会议决议	1. 审议通过高研院2017年度结算报告草案及2018申请拨款额变更说明; 2. 表决通过基金会监事会增补两名监事,增补监事为高西庆、金锦萍。
备注	

3、本基金公司于（2018）年（3）月（14）日召开（四）届（三）次理事会议	
会议时间	2018-03-14
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、饶毅、潘建伟、钱颖一、张辉、陈越光、刘旻昊
未出席理事名单	武红、陈爱莲、甘中学
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	同意购买平安银行、南京银行、杭州银行理财产品进行保值增值
备注	无
4、本基金公司于（2018）年（4）月（9）日召开（四）届（四）次理事会议	
会议时间	2018-04-09
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、饶毅、潘建伟、钱颖一、张辉、陈越光、刘旻昊、甘中学、武红
未出席理事名单	陈爱莲
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	<p>审核同意</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推选施一公为举办者代表出任西湖大学创校校董； 2. 程纯担任西湖大学校董会学生代表 3. 西湖大学筹委会提报的下列校董人选：陈十一、陈一丹、陈越光、董建岳、郭禾阳、潘建伟、钱颖一、秦英林、饶毅、徐益明、叶庆均、张磊 4. 确认西湖大学筹委会提报的西湖大学创校校董会主席：钱颖一 5. 确认西湖大学筹委会提报的西湖大学创校校董会荣誉主席：杨振宁
备注	无

5、本基金公司于（2018）年（4）月（26）日召开（四）届（五）次理事会议	
会议时间	2018-04-26
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
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、刘旻昊
未出席理事名单	武红、陈爱莲、甘中学
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	购买南京银行理财产品进行保值增值
备注	无
6、本基金公司于（2018）年（7）月（17）日召开（四）届（六）次理事会议	
会议时间	2018-07-17
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
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、刘旻昊
未出席理事名单	武红、陈爱莲、甘中学
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	购买华夏银行理财产品进行保值增值
备注	无

7、本基金公司于（2018）年（7）月（27）日召开（四）届（七）次理事会议	
会议时间	2018-07-27
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一、陈越光、甘中学、刘旻昊
未出席理事名单	武红、陈爱莲、张辉
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	更换购买华夏银行理财产品-“新盈22号183天机构理财产品”
备注	无
8、本基金公司于（2018）年（8）月（7）日召开（四）届（八）次理事会议	
会议时间	2018-08-07
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一、陈越光、甘中学、刘旻昊、张辉
未出席理事名单	武红、陈爱莲
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	表决同意在一级预算不变的前提下，增加100万左右专项预算更换北京办公地点
备注	无

9、本基金公司于（2018）年（8）月（12）日召开（四）届（九）次理事会议	
会议时间	2018-08-12
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一、陈越光、甘中学、刘旻昊
未出席理事名单	武红、陈爱莲、张辉
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	表决批准《杭州市西湖教育基金会实物捐赠管理办法》
备注	无
10、本基金公司于（2018）年（9）月（5）日召开（四）届（十）次理事会议	
会议时间	2018-09-05
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一、陈越光、甘中学、刘旻昊、张辉
未出席理事名单	武红、陈爱莲
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	决定推选甘中学理事、张辉理事为西湖大学监事
备注	无

11、本基金公司于（2018）年（9）月（6）日召开（四）届（十一）次理事会议	
会议时间	2018-09-06
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一、陈越光、甘中学、刘旻昊
未出席理事名单	张辉、武红、陈爱莲
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	购买南京银行、平安银行、杭州银行、民生银行理财产品进行保值增值
备注	无
12、本基金公司于（2018）年（9）月（18）日召开（四）届（十二）次理事会议	
会议时间	2018-09-18
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一、陈越光、甘中学、刘旻昊
未出席理事名单	张辉、武红、陈爱莲
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	对平安银行理财产品作出重新安排：将平安银行理财产品更换为购买华夏银行、民生银行理财产品
备注	无

13、本基金公司于（2018）年（10）月（16）日召开（四）届（十三）次理事会议	
会议时间	2018-10-16
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一、陈越光、甘中学、刘旻昊
未出席理事名单	武红、陈爱莲、张辉
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	同意决定基金会近期进行稳健型投资
备注	无
14、本基金公司于（2018）年（11）月（16）日召开（四）届（十四）次理事会议	
会议时间	2018-11-16
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、陈越光、张辉、甘中学、刘旻昊
未出席理事名单	武红、陈爱莲、钱颖一
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	购买杭州银行理财产品进行保值增值
备注	无

15、本基金公司于（ 2018 ）年（ 12 ）月（ 20 ）日召开（ 四 ）届（ 十五 ）次理事会议	
会议时间	2018-12-20
会议地点	电话会议
会议议题	杭州市西湖教育基金会理事会通讯会议
出席理事名单	施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、甘中学、陈越光、张辉、刘旻昊
未出席理事名单	钱颖一、武红、陈爱莲
出席监事名单	无
未出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
会议决议	1、同意拨付西湖大学2019年一季度行政运营经费 2、同意购买民生银行理财产品进行保值增值
备注	无
、本基金公司于（ ）年（ ）月（ ）日召开（ ）届（ ）次理事会议	
会议时间	
会议地点	
会议议题	
出席理事名单	
未出席理事名单	
出席监事名单	
未出席监事名单	
会议决议	
备注	

(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	施一公	男		无党派人士	理事	2016-06-03	自 2016-06-03 至 2021-06-02	0.00	0	否	
2	陈十一	男		无党派人士	理事	2016-06-03	自 2016-06-03 至 2021-06-02	0.00	0	否	
3	钱颖一	男		无党派人士	理事	2016-06-03	自 2016-06-03 至 2021-06-02	0.00	0	否	
4	潘建伟	男		无党派人士	理事	2016-06-03	自 2016-06-03 至 2016-06-02	0.00	0	否	
5	饶毅	男		无党派人士	理事	2015-07-20	自 2015-07-20 至 2020-07-19	0.00	0	否	
6	张辉	男		无党派人士	理事	2015-07-20	自 2015-07-20 至 2020-07-19	0.00	0	否	
7	陈爱莲	女		无党派人士	理事	2015-07-20	自 2015-07-20 至 2020-07-19	0.00	0	否	
8	陈越光	男		无党派人士	理事	2017-08-21	自 2017-08-21	0.00	0	否	

						至 2022-08-20				
9	武红	女	无党派 人士	秘书长	2016-06-03	自 2016-06-03 至 2021-06-02	0.00	0	否	
10	刘旻昊	女	无党派 人士	理事长	2016-06-03	自 2016-06-03 至 2021-06-02	0.00	0	否	

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机构备案时间(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
11	甘中学	男		无党派人士	理事	2017-11-24	自 2017-11-24 至 2022-11-23	0.00	0	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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、国有企业单位退休(离)休干部	退休(离)休干部是否办理备案手续
1	杜子德	男		民主党派成员	2015-07-20	自2015-07-20至2020-07-19	0.00	0	否	
2	金锦萍	女		中共党员	2018-03-06	自2018-03-06至2023-03-05	0.00	0	否	
3	高西庆	男		中共党员	2018-03-06	自2018-03-06至2023-03-05	0.00	0	否	
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(7)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
何蕊	女	群众		本科	北京综合办公室主任	无
王盈颖	女	群众		本科	公共事务专员	无
张国强	男	群众		本科	行政助理	无
方静	女	群众		硕士研究生	财务主管	无
邹玉琴	女	群众		本科	高级人事专员	无
谢丹阳	女	群众		硕士研究生	公共事务专员	无
楼非凡	女	群众		本科	合作发展专员	无
专职工作人员的年平均年工资为：94000元						

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度				<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	分支(代表)机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	持有股权的实体机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	内设机构制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在		秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在		秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		专职工作人员签订聘用合同人数		7	
	专职工作人员参加 社会保险人数	失业保险	7	养老保险	7	医疗保险	7
		工伤保险	7	生育保险		7	
	奖惩制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		业务培训制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		志愿者数		8	
财务和资产管理	财务管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
	资产管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
	人民币开户银行 (列出全部开户行)		平安银行杭州分行营业部 中国银行杭州高新支行 南京银行股份有限公司上海分行 华夏银行杭州分行营业部 中国民生银行杭州庆春支行 杭州银行科技支行				
	人民币银行账号 (列出全部帐号)		15000091078912 389669130340 0301200000001425 10450000001567614 630346308 3301040160009540710				
	外币开户银行 (列出全部开户行)		中国银行杭州高新支行 389669130340				
	外币银行账号 (列出全部帐号)		港币账号: 367569993881 美元账号: 384469994199 英镑账号: 400075140423				
	财政登记		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记	

	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据； <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据； <input type="checkbox"/> 税务发票； <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		方静	财务主管	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	会计师
				<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
				<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
其他管理制度	西湖教育基金会章程（慈善组织-民政局核准） 杭州市西湖教育基金会财务管理办法 杭州市西湖教育基金会资金管理办法 杭州市西湖教育基金会差旅费管理办法 杭州市西湖教育基金会采购暂行管理办法 杭州市西湖教育基金会固定资产管理办法 杭州市西湖教育基金会云盘管理办法 杭州市西湖教育基金会考勤及休假管理办法 杭州市西湖教育基金会秘书长办公会会议规则 杭州市西湖教育基金会员工福利管理制度				

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否				
党员总人数		0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	无	0		无		

(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
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更名称	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更住所	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务范围	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更原始基金	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更法定代表人	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务主管单位	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更基金会类型	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更宗旨	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 修改章程	<input checked="" type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	2018-03-12
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更负责人	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 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	0 个	本年度新设	0 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
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

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、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

（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）	674,749,955.90	19,307,200.00	694,057,155.90
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	620,251,430.90	19,307,200.00	639,558,630.90
其中：来自境内自然人的捐赠	141,961,430.90	19,307,200.00	161,268,630.90
来自境内法人或者其他组织的捐赠	439,590,000.00	0.00	439,590,000.00
来自其他基金会的捐赠	38,700,000.00	0.00	38,700,000.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	54,498,525.00	0.00	54,498,525.00
其中：来自境外自然人的捐赠	34,436,025.00	0.00	34,436,025.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	20,062,500.00	0.00	20,062,500.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
	10,000,000.00	0.00	指定用于基础医学研究所、生物研究的筹建、发展，定向用于其在医学、生物学领域的人才建设、基础研究、技术创新和成果转化方面的相关项目。
	20,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
合计	661,958,500.00	19,307,200.00	

（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			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠（自动求和）			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

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
上年末净资产	707,350,454.03
本年度总支出（自动求和）	124,110,923.16
本年度用于慈善活动的支出	119,409,441.88

管理费用	2,894,383.74
其他支出	1,807,097.54
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	16.88 % （综合三年33.67 %）
本年度管理费用占总支出的比例	2.33 %

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
	25,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	25,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	40,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	50,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	20,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	5,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	20,000,000.00	0.00	资金定向用于人才引进、设备购置及维修
	10,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	6,500,000.00	0.00	定向使用于至纯科技前沿工程发展基金、至纯科技生物医学工程发展基金、至纯科技跨学科发展基金、辰骏稷凡图书期刊基金。 主要用于支持学科教学活动、科学研究和培养学科高层次人才
	100,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
合计	661,958,500.00	19,307,200.00	

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
	20,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	10,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	25,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	10,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	5,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	20,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	12,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	2,000,000.00	19,307,200.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	10,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	10,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
合计	661,958,500.00	19,307,200.00	

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
	100,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	34,396,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	7,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	10,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	10,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	20,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	5,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	10,000,000.00	0.00	资助西湖大学及高研院筹建及发展
	10,062,500.00	0.00	定向用于助学金项目
合计	661,958,500.00	19,307,200.00	

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：
0
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元
请说明具体情况：
0
其他需要说明的问题：
0

(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（1）项公益慈善项目，项目总支出为（119,409,441.88）元人民币，具体情况如下：

1	<p>项目名称：西湖大学及西湖高等研究院建设发展</p> <p>本年度是否该项目开展了公开募捐：<input type="radio"/>是 <input checked="" type="radio"/>否</p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计：<input type="radio"/>是 <input checked="" type="radio"/>否</p> <p>项目本年度收入：人民币694,057,155.90元</p> <p>项目本年度支出：人民币119,409,441.88元</p> <p>运作模式：<input type="radio"/>资助 <input type="radio"/>运作 <input checked="" type="radio"/>混合</p> <p>服务对象：<input type="checkbox"/>所有人 <input type="checkbox"/>儿童 <input type="checkbox"/>老人 <input type="checkbox"/>妇女 <input type="checkbox"/>残疾人 <input type="checkbox"/>少数民族 <input checked="" type="checkbox"/>某类特殊人群 <input type="checkbox"/>某类病种人群 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>服务领域：<input checked="" type="radio"/>教育 <input type="radio"/>医疗卫生 <input type="radio"/>文化艺术 <input type="radio"/>体育 <input type="radio"/>科学研究 <input type="radio"/>社会服务 <input type="radio"/>生态环境 <input type="radio"/>法律与公民权力 <input type="radio"/>政策倡导 <input type="radio"/>灾害救助 <input type="radio"/>扶贫及社区发展 <input type="radio"/>志愿服务 <input type="radio"/>公益事业发展 <input type="radio"/>其他</p> <p>服务地区：<input type="checkbox"/>境外 <input type="checkbox"/>全国</p> <p><input type="checkbox"/>北京市 <input type="checkbox"/>天津市 <input type="checkbox"/>河北省 <input type="checkbox"/>山西省 <input type="checkbox"/>内蒙古自治区 <input type="checkbox"/>辽宁省 <input type="checkbox"/>吉林省 <input type="checkbox"/>黑龙江省 <input type="checkbox"/>上海市 <input type="checkbox"/>江苏省 <input checked="" type="checkbox"/>浙江省 <input type="checkbox"/>安徽省 <input type="checkbox"/>福建省 <input type="checkbox"/>江西省 <input type="checkbox"/>山东省 <input type="checkbox"/>河南省 <input type="checkbox"/>湖北省 <input type="checkbox"/>湖南省 <input type="checkbox"/>广东省 <input type="checkbox"/>广西壮族自治区 <input type="checkbox"/>海南省 <input type="checkbox"/>重庆市 <input type="checkbox"/>四川省 <input type="checkbox"/>贵州省 <input type="checkbox"/>云南省 <input type="checkbox"/>西藏自治区 <input type="checkbox"/>陕西省 <input type="checkbox"/>甘肃省 <input type="checkbox"/>青海省 <input type="checkbox"/>宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/>新疆 <input type="checkbox"/>深圳市 <input type="checkbox"/>大连市 <input type="checkbox"/>青岛市 <input type="checkbox"/>厦门市 <input type="checkbox"/>宁波市</p> <p>项目介绍：</p> <p>为保障西湖大学及西湖高等研究院建设发展提供的相关费用支撑。</p>
	<p>项目名称：</p> <p>本年度是否该项目开展了公开募捐：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>项目本年度收入：人民币元</p> <p>项目本年度支出：人民币元</p> <p>运作模式：<input type="radio"/>资助 <input type="radio"/>运作 <input type="radio"/>混合</p> <p>服务对象：<input type="checkbox"/>所有人 <input type="checkbox"/>儿童 <input type="checkbox"/>老人 <input type="checkbox"/>妇女 <input type="checkbox"/>残疾人 <input type="checkbox"/>少数民族 <input type="checkbox"/>某类特殊人群 <input type="checkbox"/>某类病种人群 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>服务领域：<input type="radio"/>教育 <input type="radio"/>医疗卫生 <input type="radio"/>文化艺术 <input type="radio"/>体育 <input type="radio"/>科学研究 <input type="radio"/>社会服务 <input type="radio"/>生态环境 <input type="radio"/>法律与公民权力 <input type="radio"/>政策倡导 <input type="radio"/>灾害救助 <input type="radio"/>扶贫及社区发展 <input type="radio"/>志愿服务 <input type="radio"/>公益事业发展 <input type="radio"/>其他</p> <p>服务地区：<input type="checkbox"/>境外 <input type="checkbox"/>全国</p> <p><input type="checkbox"/>北京市 <input type="checkbox"/>天津市 <input type="checkbox"/>河北省 <input type="checkbox"/>山西省 <input type="checkbox"/>内蒙古自治区 <input type="checkbox"/>辽宁省 <input type="checkbox"/>吉林省 <input type="checkbox"/>黑龙江省 <input type="checkbox"/>上海市 <input type="checkbox"/>江苏省 <input type="checkbox"/>浙江省 <input type="checkbox"/>安徽省 <input type="checkbox"/>福建省 <input type="checkbox"/>江西省 <input type="checkbox"/>山东省 <input type="checkbox"/>河南省 <input type="checkbox"/>湖北省 <input type="checkbox"/>湖南省 <input type="checkbox"/>广东省 <input type="checkbox"/>广西壮族自治区 <input type="checkbox"/>海南省 <input type="checkbox"/>重庆市 <input type="checkbox"/>四川省 <input type="checkbox"/>贵州省 <input type="checkbox"/>云南省 <input type="checkbox"/>西藏自治区 <input type="checkbox"/>陕西省 <input type="checkbox"/>甘肃省 <input type="checkbox"/>青海省 <input type="checkbox"/>宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/>新疆 <input type="checkbox"/>深圳市 <input type="checkbox"/>大连市 <input type="checkbox"/>青岛市 <input type="checkbox"/>厦门市 <input type="checkbox"/>宁波市</p> <p>项目介绍：</p>

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备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:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫
		<input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫
		<input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 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	
西湖大学及西湖高等研究院建设发展	694,057,155.90	119,409,441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	119,409,441.88
							0.00
合 计	694,057,155.90	119,409,441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	119,409,441.88

(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
西湖大学	西湖大学（含高研院）	119,409,441.88	100%	资助西湖大学及高研院筹建发展
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		119,409,441.88	100%	

(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
----	--------	--------	-----	----	-------

2、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）
施一公	0	0	0	0
潘建伟	0	0	0	0

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
施一公				
应收账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应收款:	0	0	0	0
合 计	0		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
施一公				
预付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

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
施一公				
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应付款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

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
施一公				
预收账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

(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：杭州市西湖教育基金会

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	28,075,102.70	174,943,530.41	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	679,726,404.10	1,116,037,000.00	应付款项	62	-959.50	45,960.00
应收款项	3	96,074.64	513,112.38	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	48,000.00	0.00	应交税金	65	180,847.38	325,499.88
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	500,000.00	500,000.00
待摊费用	9	0.00	16,666.67	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	707,945,581.44	1,291,510,309.46	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	679,887.88	871,459.88
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	83,819.39	117,454.39				
减：累计折旧	32	7,975.63	38,656.04	受托代理负债：			
固定资产净值	33	75,843.76	78,798.35	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	156,528.40				
文物文化资产	35	0.00	19,307,200.00	负债合计	100	679,887.88	871,459.88
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	75,843.76	19,542,526.75				
无形资产：							
无形资产	41	8,916.71	165,250.09	净资产：			
				非限定性净资产	101	37,658,587.85	86,845,871.58
受托代理资产：				限定性净资产	105	669,691,866.18	1,223,500,754.84
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	707,350,454.03	1,310,346,626.42
资产总计	60	708,030,341.91	1,311,218,086.30	负债和净资产总计	120	708,030,341.91	1,311,218,086.30

(二) 业务活动表

编制单位：杭州市西湖教育基金会

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	35,101,045.59	725,086,535.96	760,187,581.55	51,577,962.00	642,479,193.90	694,057,155.90
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	0.00	0.00	0.00	32,239,136.64	32,239,136.64
其他收入	9	1,699,033.49	0.00	1,699,033.49	810,803.01	0.00	810,803.01
收入合计	11	36,800,079.08	725,086,535.96	761,886,615.04	52,388,765.01	674,718,330.54	727,107,095.55
二、费用							
(一)业务活动成本	12	0.00	58,270,432.61	58,270,432.61	0.00	119,409,441.88	119,409,441.88
(二)管理费用	21	1,378,569.36	0.00	1,378,569.36	2,894,383.74	0.00	2,894,383.74
(三)筹资费用	24	695,605.35	0.00	695,605.35	2,593,388.85	0.00	2,593,388.85
(四)其他费用	28	232,853.86	0.00	232,853.86	-786,291.31	0.00	-786,291.31
费用合计	35	2,307,028.57	58,270,432.61	60,577,461.18	4,701,481.28	119,409,441.88	124,110,923.16
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	120,909,441.88	-120,909,441.88	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	34,493,050.51	666,816,103.35	701,309,153.86	49,187,283.73	553,808,888.66	602,996,172.39

(三) 现金流量表

编制单位：杭州市西湖教育基金会

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	727,107,095.55
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	0.00
现金流入小计	13	727,107,095.55
提供捐赠或者资助支付的现金	14	119,313,441.88
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	5,148,142.09
现金流出小计	23	124,461,583.97
业务活动产生的现金流量净额	24	602,645,511.58
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	19,466,487.97
对外投资所支付的现金	36	436,310,595.90
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	455,777,083.87
投资活动产生的现金流量净额	44	-455,777,083.87
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	146,868,427.71

(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	96074.64	0	96074.64	417123.74	0	417123.74
1-2年	0	0	0	95988.64	0	95988.64
2-3年						
3年以上						
合 计	96074.64	0	96074.64	513112.38	0	513112.38

2、应收款项客户：

序号	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	57196.6	59.53%	85008.34	16.57%	2018-01-01	代垫款
2	深圳市优行航空服务有限公司	0	0	50000	9.74%	2018-05-01	押金
3	刘增利	0	0	289170	56.35%	2018-09-01	押金
4	北京同方物业管理有限公司	0	0	50142	9.77%	2018-09-01	押金
5	北美基金会	28792.04	29.97%	28792.04	5.61%	2017-08-01	代垫款
	合 计	96074.64		513112.38		---	---

序号	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		
6	谢丹阳	86	0.09%	0	0	2017-12-30	借款
7	深圳国际公益学院	10000	10.41%	10000	1.95%	2017-11-30	借款

(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	48000	0	48000	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	48000	0	48000	0	0	0

2、预付账款客户：

序号	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	北京舍恩伯格科技有限公司	48000	100%	0	0	2017-11-30	预付款
	合计	48000	100%	0		---	---

(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
软件款	0	48000	0	48000	北京舍恩伯格科技有限公司
社保款	-959.5	0	1080.5	-2040	杭州市公积金中心
合 计	-959.5	48000	1080.5	45960	--

(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
尚未签订协议的捐赠收入	500000	0	0	500000	肖娜
合 计	500000	0	0	500000	--

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	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
------------------------	--

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 <input checked="" type="checkbox"/>
2、已通过评估，评估等级为 ，有效期自 年 月至 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	2018-04-17	浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局、浙江省民政厅	浙财税政〔2018〕3号
非营利组织免税资格	是	2016-02-24	浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	浙财税政〔2015〕7号
其他：				

(四)行政处罚情况

是否受到过行政处罚 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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？ <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题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

(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
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	

(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)

单位: 人民币元

受托机构	受托人是否具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
中国银行	有	100,000,000.00	20170629-20180329	浮动	2,904,641.57	2,904,641.57
中国银行	有	400,000,000.00	20170914-20180313	浮动	8,426,652.48	8,426,652.48
平安银行	有	150,000,000.00	20171215-20180314	浮动	1,645,890.41	1,645,890.41
平安银行	有	10,000,000.00	20171229-20180331	浮动	119,753.42	119,753.42
平安银行	有	290,000,000.00	20180316-20180914	浮动	6,796,328.77	6,796,328.77
南京银行	有	200,000,000.00	20180323-20180921	浮动	4,647,426.52	4,647,426.52
杭州银行	有	200,000,000.00	20180330-20180926	浮动	4,596,355.90	4,596,355.90
南京银行	有	100,000,000.00	20180503-20181220	浮动	3,010,772.71	3,010,772.71
华夏银行	有	120,000,000.00	20180801-20190131	浮动	0.00	0.00
华夏银行	有	200,000,000.00	20180911-20190311	浮动	0.00	0.00
华夏银行	有	100,000,000.00	20180920-20190320	浮动	0.00	0.00
南京银行	有	250,000,000.00	20180921-20190621	浮动	0.00	0.00
杭州银行	有	100,000,000.00	20180918-20190618	浮动	0.00	0.00
民生银行	有	200,000,000.00	20180928-20190327	浮动	0.00	0.00
德邦证券	有	20,000,000.00	20181019-20200412	浮动	0.00	0.00
	合计	2,704,844,184.50			32,239,136.64	32,239,136.64

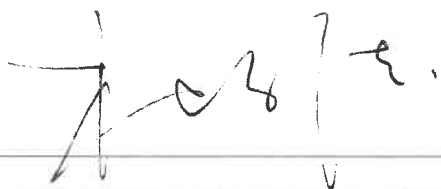
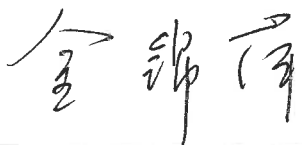
(四) 其他委托投资情况

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:	杜子德
意见:	同意
签名:	
日期:	2019.5.7
监事姓名:	金锦萍
意见:	同意
签名:	
日期:	2019.3.20

监事姓名:	高西庆
意见:	同意
签名:	
日期:	
监事姓名:	
意见:	
签名:	
日期:	

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

经办人：

(印 鉴) 年 月 日

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

经办人：

(印 鉴) 年 月 日



浙江南方会计师事务所有限公司
杭州市万塘路51号地质环境研究大楼6层
电话：86-571-81112222 传真：86-571-81110988
网址：www.nfsjtt.com 邮编：310012

审计报告

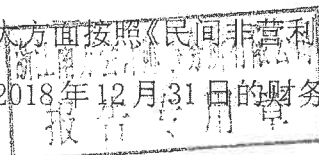
南方审字[2019]0039号

杭州市西湖教育基金会：

一、审计意见

我们审计了杭州市西湖教育基金会（以下简称西湖教育基金会）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了西湖教育基金会2018年12月31日的财务状况以及2018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，我们独立于西湖教育基金会，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

西湖教育基金会管理层（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，管理层负责评估西湖教育基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算西湖教育基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

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。

(本页无正文)

浙江南方会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师



中国注册会计师



报告日期：2019年2月1日

资产负债表

2018年12月31日

会民非01表

编制单位：杭州市西湖教育基金会

单位：人民币元

资 产	注 释	行 次	期初数	期末数	负债和净资产	注 释	行 次	期初数	期末数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1	1	28,075,102.70	174,943,530.41	短期借款		61		
短期投资	2	2	679,726,404.10	1,116,037,000.00	应付款项	11	62	-959.50	45,960.00
应收款项	3	3	96,074.64	513,112.38	应付工资		63		
预付账款		4	48,000.00		应交税金	12	65	180,847.38	325,499.88
存货		8			预收账款	13	66	500,000.00	500,000.00
待摊费用	4	9		16,666.67	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	707,945,581.44	1,291,510,209.46	其他流动负债		76		
长期投资：					流动负债合计		80	679,887.88	871,459.88
长期股权投资		21			长期负债：				
长期债权投资		24			长期借款		81		
长期投资合计		30			长期应付款		84		
固定资产：					其他长期负债		88		
固定资产原价	5	31	83,819.39	117,454.39	长期负债合计		90		
减：累计折旧	6	32	7,975.63	38,656.04	受托代理负债：				
固定资产净值	7	33	75,843.76	78,798.35	受托代理负债		91		
在建工程	8	34		156,528.40	负债合计	100		679,887.88	871,459.88
文物文化资产	9	35		19,307,200.00	净资产：				
固定资产清理		38			非限定性净资产		101	37,658,587.85	86,845,871.58
固定资产合计		40	75,843.76	19,542,526.75	限定性净资产		105	669,691,866.18	1,223,500,754.84
无形资产：					净资产合计	14	110	707,350,454.03	1,310,346,626.42
无形资产	10	41	8,916.71	165,250.09	受托代理资产：				
受托代理资产：					受托代理资产		51		
受托代理资产		51							
资产总计		60	708,030,341.91	1,311,218,086.30	负债和净资产总计		120	708,030,341.91	1,311,218,086.30



单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

业务活动表

2018年度

会民非02表

编制单位：杭州市西湖教育基金会

单位：人民币元

项 目	注 释 号	行 次	上期数			本期数		
			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	35,101,045.59	725,086,535.96	760,187,581.55	51,577,962.00	642,479,193.90	694,057,155.90
会费收入		2			-			
提供服务收入		3			-			
商品销售收入		4			-			
政府补贴收入		5			-			
投资收益	2	6			-		32,239,136.64	32,239,136.64
其他收入	3	9	1,699,033.49		1,699,033.49	810,803.01		810,803.01
收入合计		11	36,800,079.08	725,086,535.96	761,886,615.04	52,388,765.01	674,718,330.54	727,107,095.55
二、费用								
(一) 业务活动成本	4	12	-	58,270,432.61	58,270,432.61	-	119,409,441.88	119,409,441.88
其中：高研院		13		53,780,433.00	53,780,433.00		35,439,900.00	35,439,900.00
西湖大学		14			-		72,230,600.00	72,230,600.00
人才资助项目		15		4,489,999.61	4,489,999.61		11,735,085.44	11,735,085.44
业务费					-		3,856.44	3,856.44
(二) 管理费用	5	21	1,378,569.36		1,378,569.36	2,894,383.74		2,894,383.74
(三) 筹资费用	6	24	695,605.35		695,605.35	2,593,388.85		2,593,388.85
(四) 其他费用	7	28	232,853.86		232,853.86	-786,291.31		-786,291.31
费用合计		35	2,307,028.57	58,270,432.61	60,577,461.18	4,701,481.28	119,409,441.88	124,110,923.16
三、限定性净资产转为非限定净资产		40				120,909,441.88	-120,909,441.88	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		45	34,493,050.51	666,816,103.35	701,309,153.86	49,187,283.73	553,808,888.66	602,996,172.39

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

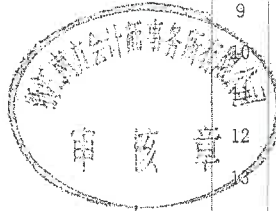
现金流量表

2018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	727,107,095.55
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	
现金流入小计	7	727,107,095.55
提供捐赠或者资助支付的现金	8	119,313,441.88
支付给职工以及职工支付的现金	9	
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	5,148,142.09
现金流出小计	12	124,461,583.97
业务活动产生的现金流量净额	13	602,645,511.58
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	
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	19,466,487.97
投资所支付的现金	21	436,310,595.90
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	455,777,083.87
投资活动产生的现金流量净额	24	-455,777,083.87
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	0.00
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	
五、现金及现金等价物净增加额	36	146,868,427.71



杭州市西湖教育基金会
专项信息审核报告

目 录

一、审计报告	页次 1-2
--------	-----------

委托单位：杭州市西湖教育基金会

文号：南方专字[2019]059号

审计单位：浙江南方会计师事务所有限公司

专项信息审核报告

南方专字[2019]059号

杭州市西湖教育基金会:

我们接受委托,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》审计了杭州市西湖教育基金会的 2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日资产负债表,2018 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2019 年 2 月 1 日出具了无保留意见的审计报告,报告文号为南方审字[2019]0039 号。

按照《基金会管理条例》及相关规定,杭州市西湖教育基金会管理层编制了其 2018 年度工作报告。杭州市西湖教育基金会在 2018 年度工作报告中载明了如下信息(以下简称专项信息):

1. 在“三(一)接受捐赠情况表、大额捐赠收入情况”中,载明了当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万元以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途;

2. 在“三(三)公益支出情况”中,载明了当年公益事业支出占上年度基金余额的比例、工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例;

3. 在“三(五)重大公益项目收支明细表”中,载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细;

4. 在“三(六)重大公益项目大额支付对象”中,载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途;

6. 在“三(八)关联方关系及其交易的说明”中,载明了基金会当年的所有重要关联方、关联交易以及关联方往来的明细。

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是杭州市西湖教育基金会管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些

专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对杭州市西湖教育基金会 2018 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计杭州市西湖教育基金会 2018 年度财务报表时杭州市西湖教育基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容等进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供杭州市西湖教育基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

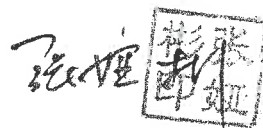
浙江南方会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师



中国注册会计师



报告日期：2019 年 3 月 28 日

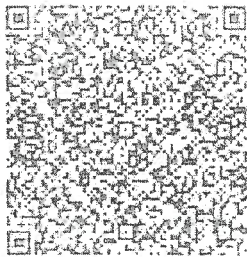
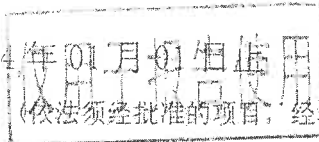


营业执照

(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



2016 年 11 月 08 日

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