

基金会 年度工作报告书

(2020年度)

单位名称 杭州市西湖教育基金会 (盖章)

统一信用代码 53330100336424472F

填写日期 2021-04-26

浙江省民政厅制

杭州市西湖教育基金会

2020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（2020）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		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	office@wefoundation.org.cn		传真		
邮政编码	310024		网址	http://www.wefoundation.org.cn/index.php	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱	
	俞熙娜				
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱	
	张国强	0571-85092901		zhangguoqiang@wefoundation.org.cn	
新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱	
	俞熙娜				
理事长姓名	刘旻昊		理事数	15	
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）	4	
专职工作人员数	19		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	南方审计[2020]0228号	
党建工作机	中共西湖大学委员会				

构	
---	--

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（4）次理事会

本基金会于2020-06-08 日召开（1）届（15）次理事会议	
会议时间	2020-06-08
会议地点	西湖大学云栖校区5号楼501会议室
会议议题	审议 2019 年工作总结和 2020 年工作计划，推选产生新一届 理事会成员及新一届理事会有关事项等
理事会成员参会比例	84.62
出席理事名单	甘中学、刘旻昊、孙幼幼、张辉、张磊、陈越光、赵伟、俞熙娜、饶毅、施一公、钱颖一
未出席理事名单	陈十一、潘建伟
出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
未出席监事名单	无
会议决议	同意杭州市西湖教育基金会提交的《杭州市基金会2019年工作总结及2020年工作计划》、《杭州市西湖教育基金会2019年预算执行情况及2020年预算说明的报告》、《杭州市西湖教育基金会2019年投资计划完成情况及2020年投资计划建议》、《杭州市西湖教育基金会章程（修正案）》、《关于杭州市西湖教育基金会第二届理事会组成的决定》、《关于杭州市西湖教育基金会监事人选的方案》、《关于召开杭州市西湖教育基金会第二届理事会第一次会议的决定》
备注	
本基金会于2020-06-08 日召开（2）届（1）次理事会议	
会议时间	2020-06-08
会议地点	西湖大学云栖校区5号楼501会议室
会议议题	选举产生第二届理事会理事长、执行副理事长、副理事长、秘书长，聘任副秘书长、财务总监，审议投资等规章制度
理事会成员参会比例	86.67
出席理事名单	甘中学、朱晓芸、刘旻昊、孙幼幼、张辉、张磊、寿柏年、陈越光、赵伟、俞熙娜、饶毅、施一公、钱颖一
未出席理事名单	陈十一、潘建伟
出席监事名单	杜子德、金锦萍、高西庆
未出席监事名单	无
	同意杭州市西湖教育基金会提交的《关于选举杭州市西湖教育基金会第二届理事会理事长、执行副理事长、副理事长、秘书长的决定》、《聘任杭州市西湖教育基金会副秘书长的决定》、《聘任杭州市西湖

会议决议	教育基金会财务总监的决定》、《杭州市西湖教育基金会投资委员会组成方案》、《杭州市西湖教育基金会保值增值投资活动管理办法》、《杭州市西湖教育基金会财务管理制度》、《杭州市西湖教育基金会人事管理制度》。
备注	
本基金会于2020-10-11 日召开（2）届（2）次理事会议	
会议时间	2020-10-11
会议地点	杭州泛海钓鱼台酒店
会议议题	汇报西湖大学发展情况、基金会机构建设情况、筹资情况、投资情况和投资策略审议及举行投资顾问、专家顾问聘任仪式
理事会成员参会比例	93.33
出席理事名单	甘中学、朱晓芸、刘旻昊、孙幼幼、张辉、张磊、寿柏年、陈越光、赵伟、俞熙娜、饶毅、施一公、钱颖一、潘建伟
未出席理事名单	陈十一
出席监事名单	高西庆、杜子德、金锦萍
未出席监事名单	无
会议决议	听取并通过杭州市西湖教育基金会提交的《关于西湖大学建设发展情况的汇报》、《关于杭州市西湖教育基金会机构建设情况的汇报》、《关于杭州市西湖教育基金会筹资情况的汇报》，审议通过《关于杭州市西湖教育基金会2020年投资情况汇报2021年投资策略》。
备注	
本基金会于2020-12-20 日召开（2）届（3）次理事会议	
会议时间	2020-12-20
会议地点	西湖大学云栖校区5号楼501会议室
会议议题	审议杭州市西湖教育基金会章程修订
理事会成员参会比例	100.0
出席理事名单	陈十一、甘中学、朱晓芸、刘旻昊、孙幼幼、张辉、张磊、寿柏年、陈越光、赵伟、俞熙娜、饶毅、施一公、钱颖一、潘建伟
未出席理事名单	无
出席监事名单	高西庆、杜子德、金锦萍
未出席监事名单	无
会议决议	同意《杭州市西湖教育基金会章程（修正案）》，修订章程第四章第三十条为“本基金会的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。本基金会的投入人对投入该组织的财产不保留或享有任何财产权利。”。
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)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、企事业单位(离退休干部)	退(离)休干部是否办理备案手续
1	施一公	男		副理事长	身份证			4	2016-06-03至2021-06-02	0.00	无	否	
2	陈十一	男		理事	身份证			1	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			4	2015-07-02至2020-07-01	0.00	无	否	
5	钱颖一	男		理事	身份证			4	2016-06-03至2021-06-02	0.00	无	否	
6	陈越光	男		副理事长	身份证			4	2017-08-21至2022-08-20	0.00	无	否	
7	张辉	男		理事	身份证			4	2015-07-20至2020-07-19	0.00	无	否	

8	赵伟	男		理事	护照			4	2017-11-24至2022-11-23	0.00	无	否	
9	甘中学	男		理事	护照			4	2017-11-24至2022-11-23	0.00	无	否	

10	张磊	男		理事	香港证			4	2019-03-17至2024-03-16	0.00	无	否	
11	孙幼幼	女		理事	身份证			4	2019-03-17至2024-03-16	0.00	无	否	
12	刘旻昊	女		理事长	身份证			4	2016-06-03至2021-06-02	0.00	无	否	
13	俞熙娜	女		秘书长	身份证			4	2019-08-04至2024-08-03	0.00	无	否	
14	寿柏年	男		理事	香港证			4	2020-06-08至2025-06-08	0.00	0	否	
15	朱晓芸	女		理事	身份证			4	2020-06-08至2025-06-08	0.00	0	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	本年度在基金领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否党政机关、企事业单位(离退休)干部	退(离)干部是否办理备案手续
1	杜子德	男		身份证			监事1	4	2015-07-20至2020-07-19	0.00	无	否	
2	金锦萍	女		身份证			监事1	4	2018-03-06至2023-03-05	0.00	无	否	
3	高西庆	男		身份证			监事1	4	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（19）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)
柴鸿	男	中共党员		研究生教育	副秘书长	中共杭州市西湖教育基金会党支部	
何蕊	女	群众		大学本科教育	合作与发展高级主管	无	
崔娇娇	女	群众		研究生教育	公共事务主管	无	
张国强	男	群众		大学本科教育	行政助理	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	人力资源主管	无	
周瑾	女	中共党员		研究生教育	合作与发展主管	中共清华同方联合支部	
吉玮	女	群众		研究生教育	行政高级主管	无	
王安琪	女	中共党员		研究生教育	财务助理	中共杭州市西湖教育基金会党支部	
俞熙娜	女	中共党员		研究生教育	秘书长	中共西湖大学行政第一支部委员会	
张思远	女	中共党员		研究生教育	会计高级主管	中共杭州市西湖教育基金会党支部	
徐子正	男	群众		研究生教育	投资管理高级主管		
				研究生	合作与发展高级		

陈泽	男	群众		教育	主管		
林晓	女	群众		研究生教育	合作与发展高级主管		
李俊鹏	男	群众		大学本科教育	公共事务副总监		
刘云	女	中共党员		大学本科教育	公共事务高级主管	中共杭州市西湖教育基金会党支部	
杨建平	男	中共党员		大学本科教育	合作与发展副总监	中共杭州市西湖教育基金会党支部	
梁慧敏	女	群众		研究生教育	合作与发展主管		
郑炜哲	男	中共党员		研究生教育	合作与发展主管	中共杭州市西湖教育基金会党支部	

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	☒ 有 ☐ 无							
专项基金、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	19		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	19	养老保险	19	医疗保险	19		
		工伤保险	19		生育保险	19			
	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	19			
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）	平安银行杭州分行营业部15000091078912；中国银行杭州高新支行389669130340；中国银行杭州高新支行390975781204；南京银行股份有限公司杭州城南小微企业专营支行071521000000128；杭州银行科技支行3301040160009540710；华夏银行杭州分行营业部10450000001567614；南京银行股份有限公司上海分行0301200000001425；中国民生银行杭州庆春支行630346308；中国建设银行股份有限公司杭州分行营业部33050161353509689689							
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	（美元）BANK OF CHINA HANGZHOU HIGH & NEW DEVELOPMENT ZONE SUBBRANCH384469994199；（港币）BANK OF CHINA HANGZHOU HIGH & NEW DEVELOPMENT ZONE SUBBRANCH367569993881							
	财政登记	☒ 有 ☐ 无			税务登记	☒ 有 ☐ 无			
	使用票据种	☐ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他							

类

财务和资产管理	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	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		
		张思远	1	是	中级会计资格证书	身份证		
		姚文	3	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		是					
基本情况	党组织名称		中共杭州市西湖教育基金会支部		党组织类型		党支部
	上级党组织名称		中共西湖大学党委		党员总人数		6人
	党组织书记	姓名		在基金会所任职务			
		柴鸿		副秘书长			
	党建工作联系人	姓名		在基金会所任职务		手机号码	
郑炜哲		主管					
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额		活动经费来源		上级党组织拨款
	组织生活开展次数	党员大会		支委会	党小组会		党课
		2		0	0		2
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			
	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	中共西湖大学委员会

(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
修改章程	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2020-06-28

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:

(2020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	248504714.88	634080125.67	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	1593546800.03	2672339986.14	应付款项	62	-16220.32	-52356.00
应收款项	3	604475.15	381970.97	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	73944.51	40.02
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	500000.00	0.00
待摊费用	9	154276.23	10000.00	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	1842810266.29	3306812082.78	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	557724.19	-52315.98
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	864154.45	828717.91				
减: 累计折旧	32	178295.33	354079.29	受托代理负债			
固定资产净值	33	685859.12	474638.62	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	19307200.00	19307200.00	负债合计	100	557724.19	-52315.98
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	19993059.12	19781838.62				
无形资产:				净资产:			
无形资产	41	317542.72	282012.88	非限定性净资产	101	127897547.79	175690033.36
受托代理资产				限定性净资产	105	1734665596.15	3151238216.90
						186256314	332692825

受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	3.94	0.26
资产总计	60	1863120868.13	3326875934.28	负债和净资产总计	120	1863120868.13	3326875934.28

(二) 业务活动表

编制单位:

(2020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	43276977.46	61100190.595	65427888.341	48415804.80	14406283.6677	14890441.7157
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	67655081.77	67655081.77	0.00	90694854.82	90694854.82
其他收入	9	1899945.52	0.00	1899945.52	10349300.63	0.00	10349300.63
收入合计	11	45176922.98	67865698.72	72383391.070	58765105.43	15313232.2159	15900883.2702
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	16599214.641	0.00	16599214.641	11500060.84	0.00	11500060.84
其中: 人员费用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常费用	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税费	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	17	16599214.641	0.00	16599214.641	11500060.84	0.00	11500060.84
(二) 管理费用	21	3939289.69	0.00	3939289.69	3547058.97	0.00	3547058.97
其中: 人员费用	22	919354.80	0.00	919354.80	930055.86	0.00	930055.86
日常费用	23	2875379.85	0.00	2875379.85	2389747.20	0.00	2389747.20
固定资产折旧	24	140251.09	0.00	140251.09	205023.04	0.00	205023.04
税费	25	3630.00	0.00	3630.00	10087.87	0.00	10087.87
其他	26	673.95	0.00	673.95	12145.00	0.00	12145.00
(三) 筹资费用	24	3152407.73	0.00	3152407.73	2182170.98	0.00	2182170.98
(四) 其他费用	28	-1466450.65	0.00	-1466450.65	4993389.91	0.00	4993389.91
费用合计	35	17161739.318	0.00	17161739.318	12572322.070	0.00	12572322.070
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	16749214.641	-16749214.641	0.00	11475060.84	-11475060.84	0.00
四、净资产变动额 (							

若为净资产减少额， 以“-”号填列)	45	41051676	51116484	55221651	47792485	14165726	14643651
		.21	1.31	7.52	.57	20.75	06.32

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:

(2020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	688146589.43
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	10780167.74
现金流入小计	13	698926757.17
提供捐赠或者资助支付的现金	14	114603004.84
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2622383.07
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	2926692.13
现金流出小计	23	120152080.04
业务活动产生的现金流量净额	24	578774677.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	1931206800.03
取得投资收益所收到的现金	26	90694854.82
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	4260.00
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	2021905914.85
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	55139.31
对外投资所支付的现金	36	2210000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	113488.74
现金流出小计	43	2210168628.05
投资活动产生的现金流量净额	44	-188262713.20
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	-4936553.14
五、现金及现金等价物净增加额	61	385575410.79

（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	24110.80	0.00	24110.80	116807.82	0.00	116807.82
1-2年	223997.75	0.00	223997.75	24110.80	0.00	24110.80
2-3年	356366.60	0.00	356366.60	173855.75	0.00	173855.75
3年以上	0.00	0.00	0.00	67196.60	0.00	67196.60
合计	604475.15	0.00	604475.15	381970.97	0.00	381970.97

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	109119.14	18.05	109119.14	28.57	2017-04-30	欠垫款
(2)	北美基金会	96044.01	15.89	96044.01	15.14	2017-08-31	欠垫款
(3)	深圳国际公益学院	10000.00	1.65	10000.00	2.62	2017-11-30	培训费尚未取得发票
(4)	同方科技园	92695.74	15.33	92695.74	24.27	2020-08-30	房租押金
合计		307858.89		307858.89			

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

(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	491762.55
福利费	160652.00
职工教育培训经费	80.00
人事代理费	277561.31
会费	7886.00
办公费	211025.38
印刷费	12803.09
宣传费	74927.60
电费	3318.41
邮电费	31803.55
物业管理费	88539.56
车辆运行费	27150.66
差旅费	384460.06
市内交通费	38768.80
维修（护）费	104968.00
租赁费	749086.34
会议费	99614.30
业务招待费	14786.45
折旧费	205023.04
无形资产摊销	35529.84
长期待摊费用摊销	144276.23
税金	10087.87
劳务费	152741.93
聘请中介机构费用	208061.00
其他	12145.00
合计	3547058.97

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	1488646575.57	397596.00	1489044171.57
(一) 来自境内的捐赠	1477994625.88	397596.00	1478392221.88
其中：来自境内自然人的捐赠	233594639.74	7500.00	233602139.74
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1244399986.14	390096.00	1244790082.14
(二) 来自境外的捐赠	10651949.69	0.00	10651949.69
其中：来自境外自然人的捐赠	651949.69	0.00	651949.69
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	799999986.14	0.00	资助西湖大学建设及发展
机构1	75000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
个人2	70000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
机构2	40000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
机构3	32000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
个人3	26000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
机构4	25000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
机构5	25000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
机构6	25000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
珠海高瓴投资管理有限公司	20000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
机构7	20000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
个人4	20000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
机构8	20000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
个人5	20000000.00	0.00	资助西湖大学建

个人6	20000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
机构9	20000000.00	0.00	资助西湖大学建设及发展
合计	1257999986.14	0.00	

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）慈善活动支出和管理费用支出情况

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	1862563143.94
本年度总支出	125723220.70
本年度用于慈善活动的支出	114750600.84
管理费用	3547058.97
其他支出	7425560.89
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例	6.16%(综合两年8.85%，综合三年10.31%)
本年度管理费用占总支出的比例	2.82%(综合两年2.52%，综合三年2.46%)

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 192605003.33 （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:

（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（114750600.84）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：西湖大学发展	
	本年度是否为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 114750600.84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 114750600.84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（1）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：

1	项目名称	恩施市新塘乡前坪村散居户入户沙石道路修缮改造项目
	项目支出	人民币50000.00元，受益建档立卡贫困户：60户，180人
	项目受益地点	恩施市新塘乡前坪村
	项目类别	基础设施；
	项目内容简述	恩施市新塘乡前坪村系深度贫困村，目前有7条约6公里沙石入户道路，因达不到道路硬化条件，无法申请国家相关扶贫资金进行道路硬化，同时也因财力有限，暂时未对现有的入户沙石路进行修缮，为助力60个散居户180人运输出行方便，前坪村委会和村民恳请杭州有爱心的社会组织、爱心企业和人士伸出援助之手，认领7条约6公里沙石道路修缮改造项目，为散居户修缮改造出行道路，7条约6公里沙石道路修缮改造项目资金约10万元，认领数量不限。用爱心助力前坪村的群众修建通往幸福的路。

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

下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)
2020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

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

杭州市西湖教育基金会2020年工作总结

杭州市西湖教育基金会（以下简称“基金会”）在全体同仁的不懈努力和社会各界的大力支持下，逆势上扬，各项工作取得明显进步。截至2020年12月31日，基金会当年捐赠实际到账金额约14.89亿元，总支出1.26亿元。

（一）新一届理事会产生 进一步完善组织架构

2020年6月，基金会举办二届一次理事会和一届一次监事会，选举产生新一届理事会成员15名，包括甘中学、朱晓芸、刘旻昊、孙幼幼、张辉、张磊、寿柏年、陈十一、陈越光、赵伟、俞熙娜、饶毅、施一公、钱颖一、潘建伟（以姓氏笔画排序）。推荐产生新一届监事会成员3名，包括高西庆、杜子德、金锦萍。其中，刘旻昊为理事长，陈越光为执行副理事长，施一公为副理事长，高西庆为监事长，俞熙娜为秘书长。理事会作为基金会的治理层，是基金会最终决策机构；监事会为监督层，依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会、秘书处遵守法律和章程的情况及开展业务的情况；秘书处作为执行机构，下设综合管理部、合作与发展部、公共事务部三个部门和一个协调联络办公室。基金会设立三个专业委员会：投资委员会、发展委员会、专家顾问委员会。

（二）加强内部管理 获评5A级基金会

基金会根据民政部《社会组织评估管理办法》和《杭州市民政局关于开展2020年社会组织评估工作的通知》，自觉对标5A等级要求，在内部管理、项目实施、筹资服务、志愿者管理等各项工作中持续提升改进，在原有基础上完善各项规章制度，包括档案管理、项目管理和信息公开等制度，加强了基础档案归档工作、资产台账登记管理工作和项目资料归档管理工作等，进一步规范了基金会财务报销审核流程及资金周报月报流程等，努力以稳定高效有序的运作肩负起支持和建设百年名校的历史使命。2020年10月，基金会正式通过杭州市社会组织评估，被评为杭州首批5A级基金会，为基金会的规范运行及募捐工作奠定了坚实的基础。

基金会高度重视党建工作，规范组织建设。根据民政部有关通知要求，基金会修订章程条款，新增“党组织建设”章节，明确社会组织的党建目标和任务，并在业务主管单位和登记管理机关的指导下，依规在党建领导机关西湖大学党委的领导下设立中共杭州市西湖教育基金会党支部，党支部日常严格开展“三会一课”、“主题党日”等组织生活，认真开展政治学习教育，发挥党组织在重大事项决策和管理中的重要作用。

（三）挖掘捐赠资源 积极拓展筹资渠道

2020年基金会捐赠实际到账金额持续增长，为14.89亿元，其中8亿元（按捐赠当时估价计算）为牧原集团秦英林先生的股票捐赠。捐赠金额在1亿元及以上的创始捐赠人达到53位。积极拓展筹资渠道。基金会先后通过“走出去”和“引进来”，在广州、郑州、杭州、丽水、绍兴等地分别举办西湖大学发展分享会，与当地企业家群体进行交流合作，扩大基金会及西湖大学品牌知名度。组织浙江省女企业家协会、浙江省民建企业家协会、杭州市民进企联会、百俚汇会员企业、浙江省欧美同学会、台州市欧美同学会等特定企业家群体走进西湖大学，与学校相关部门及科研人员开展互动交流。2020年，基金会共接待各类来访企业家、潜在捐赠人等180场次，合计900余人。

继续推广网络众筹平台和公众筹款项目。借助“99公益日”、植树节等传播时点推广“科学之树播种未来”项目，并在帮帮公益平台上线优化后的“西湖罕见病研究专项计划”、“

西湖大学青年人才奖励计划”两个项目。同时，基金会借助西湖大学湖心讲堂策划开展“跨越时空找到你”、“西湖一家人”等活动，激活公众捐赠人及潜在捐赠人捐赠意愿，树立基金会及西湖大学品牌形象。

努力加强行业内机构合作和协同。与杭州市慈善总会、微笑明天慈善基金会、都市快报社、浙江省残疾人福利基金会、浙江省妇女儿童基金会、阿里巴巴公益基金会等14家基金会和媒体共同发起杭州市基金会发展促进会，成为继深圳基金会发展促进会后国内第二个专门针对区域基金会行业的联合性组织，进一步加强行业组织间的学习交流和互动。同时，基金会深入贯彻实施慈善法，依法促进慈善事业健康发展。全国人大常委会副委员长张春贤率队来浙江就慈善法实施情况进行执法检查，深入基金会进行实地检查，肯定了基金会发展所取得的成绩。

(四) 加强资金管理 提升投资收益

2020年末，基金会总资产33.27亿元，当年总收入15.90亿元，其中捐赠收入14.89亿元，投资及利息收入1.01亿元。支出方面，2020年业务活动成本支出中拨付西湖大学1.15亿元。2020年基金会运营管理与筹资费用合计578.61万元。

2020年基金会加强了资金投资管理，结合风险管理，积极应对市场变化，逐步调整投资的期限结构和大类资产品种结构，成效显著。2020年基金会月平均投资及存款金额20.6亿元，实现投资收益（含利息）合计1.16亿元，实际到账1.01亿元。其中人民币投资收益率为5.61%，本外币综合平均收益率5.46%。

(一)年检年报情况

登记管理机关是否发放了2019年度责令整改通知书	是 ☐ 否 ☒
--------------------------	--

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：5，有效期自2020-10-01至2025-09-30

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		浙财税政〔2020〕8号
非营利组织免税资格	是	2024-12-31	杭财税政〔2021〕1号
其他	否		

第54页

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2019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）： www.wefoundation.org.cn
----------	--

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
	80000000.00	0.00	0.00
	50000000.00	0.00	0.00
	150000000.00	0.00	0.00
	100000000.00	0.00	0.00
	80000000.00	2652931.50	82652931.50
	50000000.00	2866164.38	52866164.38
	200000000.00	0.00	0.00
	150000000.00	0.00	0.00
	250000000.00	0.00	0.00
	40000000.00	675506.84	0.00
	30000000.00	1219678.77	31219678.77
	50000000.00	0.00	0.00
	40000000.00	0.00	0.00
	50000000.00	0.00	0.00
	40000000.00	0.00	0.00
	100000000.00	0.00	0.00
	30000000.00	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	2021.5.31
监事姓名	金锦萍
意见	同意。
签名	金锦萍
日期	2021.6.2
监事姓名	高西庆
意见	同意。
签名	高西庆代
日期	2021.6.3

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	胡可凡
经办人联系方式	0571-88477133
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：



2021. 6. 28 年 月 日

民
办
社
会
组
织
登
记
处



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[2021]0028 号

审计单位：浙江南方会计师事务所有限公司



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[2021]0028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（以下简称基金会）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 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，公允反映了基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 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

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基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督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)



中国注册会计师  

中国注册会计师  

报告日期：2021 年 2 月 4 日

资 产 负 债 表

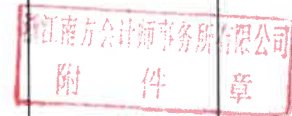
2020年12月31日

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 号	期初数	期末数	负债和净资产	注释 号	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	248,504,714.88	634,080,125.67	短期借款			
短期投资	2	1,593,546,800.03	2,672,339,986.14	应付款项	10	-16,220.32	-52,356.00
应收款项	3	604,475.15	381,970.97	应付工资			
预付账款				应交税金	11	73,944.51	40.02
存货				预收账款		500,000.00	
待摊费用	4	154,276.23	10,000.00	预提费用			
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		1,842,810,266.29	3,306,812,082.78	其他流动负债			
				流动负债合计		557,724.19	-52,315.98
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资				长期借款			
长期债权投资				长期应付款			
长期投资合计				其他长期负债			
固定资产：				长期负债合计			
固定资产原价	5	864,154.45	828,717.91				
减：累计折旧	6	178,295.33	354,079.29				
固定资产净值	7	685,859.12	474,638.62	受托代理负债：			
在建工程				受托代理负债			
文物文化资产	8	19,307,200.00	19,307,200.00	负债合计		557,724.19	-52,315.98
固定资产清理							
固定资产合计		19,993,059.12	19,781,838.62				
无形资产：				净资产：			
无形资产	9	317,542.72	282,012.88	非限定性净资产		127,897,547.79	175,690,033.36
				限定性净资产		1,734,665,596.15	3,151,238,216.90
				净资产合计	12	1,862,563,143.94	3,326,928,250.26
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产总计		1,863,120,868.13	3,326,875,934.28	负债和净资产总计		1,863,120,868.13	3,326,875,934.28



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

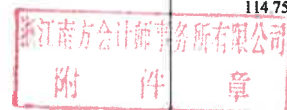
2020年度

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 册 号	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	13	43,276,977.46	611,001,905.95	654,278,883.41	48,415,804.80	1,440,628,366.77	1,489,044,171.57
会费收入							
提供服务收入							
商品销售收入							
政府补贴收入							
投资收益	14		67,655,081.77	67,655,081.77		90,694,854.82	90,694,854.82
其他收入	15	1,899,945.52		1,899,945.52	10,349,300.63		10,349,300.63
收入合计		45,176,922.98	678,656,987.72	723,833,910.70	58,765,105.43	1,531,323,221.59	1,590,088,327.02
二、费用				-			
(一) 业务活动成本	16	165,992,146.41		165,992,146.41	115,000,600.84		115,000,600.84
其中：高研院		-2,666,101.00		-2,666,101.00			
西湖大学		167,361,200.00		167,361,200.00	114,750,600.84		114,750,600.84
人才资助项目		1,022,916.65		1,022,916.65			
业务费		274,130.76		274,130.76			
其他					250,000.00		250,000.00
(二) 管理费用	17	3,939,289.69		3,939,289.69	3,547,058.97		3,547,058.97
(三) 筹资费用	18	3,152,407.73		3,152,407.73	2,182,170.98		2,182,170.98
(四) 其他费用	19	-1,466,450.65		-1,466,450.65	4,993,389.91		4,993,389.91
费用合计		171,617,393.18		171,617,393.18	125,723,220.70		125,723,220.70
三、限定性净资产转为非限定净资产		167,492,146.41	-167,492,146.41		114,750,600.84	-114,750,600.84	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		41,051,676.21	511,164,841.31	552,216,517.52	47,792,485.57	1,416,572,620.75	1,464,365,106.32



单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

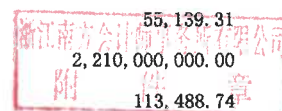
现金流量表

2020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	688,146,589.43
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	10,780,167.74
现金流入小计	7	698,926,757.17
提供捐赠或者资助支付的现金	8	114,603,004.84
支付给职工以及职工支付的现金	9	2,622,383.07
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	2,926,692.13
现金流出小计	12	120,152,080.04
业务活动产生的现金流量净额	13	578,774,677.13
二、投资活动产生的现金流量	14	
收回投资所收到的现金	15	1,931,206,800.03
取得投资收益所收到的现金	16	90,694,854.82
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17	4,260.00
收到的其他与投资活动有关的现金	18	
现金流入小计	19	2,021,905,914.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	55,139.31
投资所支付的现金	21	2,210,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	113,488.74
现金流出小计	23	2,210,168,628.05
投资活动产生的现金流量净额	24	-188,262,713.20
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	-4,936,553.14
五、现金及现金等价物净增加额	36	385,575,410.79



杭州市西湖教育基金会

2020 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、基金会基本情况

杭州市西湖教育基金会(简称基金会)于 2017 年 11 月取得浙江省民政厅核发的统一社会信用代码为 53330100336424472F 的基金会法人登记证书, 注册资金: 贰佰万元, 为非公募基金会, 业务主管单位为杭州市教育局。法定代表人: 刘旻昊, 住所: 杭州市西湖区转塘科技经济区块 13 号 5 幢。

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。)

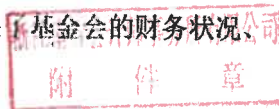
二、基金会采用的主要会计政策

1、 会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、 遵循民间非营利组织会计制度的声明

本财务报表民间非营利组织会计制度的要求, 真实、完整地反映基金会的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



3、 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

6、 外币业务核算方法

对发生的外币业务, 采用交易发生日的即期汇率(中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价)折合人民币记账。对各种货币性项目外币账户的外币期末余额, 采用资产负债表日的即期汇率折算。以历史成本计量的外币非货币性项目, 采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额。

7、 现金的确定标准

现金流量表中现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款和其他货币资金。

8、 短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款和相关税费扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，计入投资收益；出售短期投资所获得的价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，作为投资收益。

9、 固定资产及折旧核算方法

(1) 固定资产是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过 1 年的有形资产。包括：房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

(2) 固定资产按取得时的成本入账。

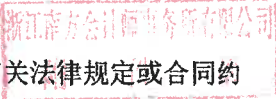
(3) 固定资产折旧采用年限平均法（即直线法）。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 %）确定折旧年限和年折旧率如下：

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

10、 无形资产核算方法

(1) 无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产在其使用寿命内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

无形资产的摊销期自其可供使用时开始至停止使用或出售时止。有  关法律规定或合同约定了使用年限的，按照规定或约定的使用年限分期摊销。

不能可靠估计无形资产使用寿命的，摊销期不得低于 10 年。

11、 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。

12、 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联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；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。

让渡资产使用权，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；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需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算。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。

三、税（费）项

1、增值税

按 3% 的税率计缴。

2、城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7% 计缴。

3、教育费附加

按应缴流转税税额的 3% 计缴。

4、地方教育附加

按应缴流转税税额的 2% 计缴。

5、企业所得税

按收入总额的 25% 核定征收。



四、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	年末余额
银行存款	634,059,257.40

项 目	年末余额
其他货币资金	20,868.27
合 计	634,080,125.67

2、短期投资

项 目	期末账面余额
人民币非保本理财产品	1,872,340,000.00
股权投资	799,999,986.14
合 计	2,672,339,986.14

3、应收款项

(1) 明细情况

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	116,807.82	24,110.80
1 至 2 年	24,110.80	223,997.75
2 至 3 年	173,855.75	356,366.60
3 年以上	67,196.60	0.00
合 计	381,970.97	604,475.15

(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
北美基金会	96,044.01
深圳国际公益学院	10,000.00
同方科技园	92,695.74
小 计	307,858.89

4、待摊费用

项 目	年末余额
邮箱使用费（6 年）	10,000.00

项 目	年末余额
合 计	10,000.00

5、固定资产原价

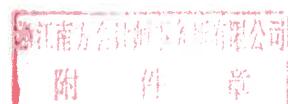
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
办公设备	366,634.89	55,139.31	90,575.85	331,198.35
运输设备	497,519.56			497,519.56
合 计	864,154.45	55,139.31	90,575.85	828,717.91

6、累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
办公设备	119,214.89	87,505.92	29,239.08	176,837.97
运输设备	59,080.44	118,160.88		177,241.32
合 计	178,295.33	205,666.80	29,239.08	354,079.29

7、固定资产净值

类别	年末余额	年初余额
办公设备	154,360.38	247,420.00
运输设备	320,278.24	438,439.12
合 计	474,638.62	685,859.12



8、文物文化物资

类别	期初数	本期增加	本期减少	年末余额
石质狮子雕刻	19,307,200.00	0.00	0.00	19,307,200.00
合 计	19,307,200.00	0.00	0.00	19,307,200.00

9、无形资产

项 目	上年年末余额	本期增加	本期摊销	年末余额
财务软件	17,983.48		2,599.92	15,383.56

信息化系统	141,333.38		15,999.96	125,333.42
网站开发	153,253.36		16,419.96	136,833.40
Adobe Acrobat Pro DC 软件	4,972.50		510.00	4,462.50
合 计	317,542.72		35,529.84	282,012.88

10、应付款项

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	-52,356.00	-16,220.32
合 计	-52,356.00	-16,220.32

11、应交税金

项 目	年末余额	年初余额
个人所得税	40.02	9,531.18
增值税	0.00	57,511.90
教育费附加	0.00	1,725.36
城市维护建设税	0.00	4,025.83
地方教育费附加	0.00	1,150.24
合 计	40.02	73,944.51

12、净资产

项 目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
非限定性净资产	127,897,547.79	159,548,604.49	111,756,118.92	175,690,033.36
限定性净资产	1,734,665,596.15	1,531,323,221.59	114,750,600.84	3,151,238,216.90
合 计	1,862,563,143.94	1,690,871,826.08	226,506,719.76	3,326,928,250.26

13、捐赠收入

项目	本年发生额
非限定性捐赠收入	48,415,804.80

项目	本年发生额
限定性捐赠收入	1,440,628,366.77
合 计	1,489,044,171.57

14、投资收益

项 目	本年发生额
投资收益	90,694,854.82
合 计	90,694,854.82

15、其他收入

项 目	本年发生额
利息收入	10,283,950.86
手续费	65,349.77
合 计	10,349,300.63

16、业务活动成本

项 目	本年发生额
西湖大学	114,750,600.84
其他	250,000.00
合 计	115,000,600.84

17、管理费用

项 目	本年发生额
职工薪酬	491,762.55
福利费	160,652.00
职工教育培训经费	80.00
人事代理费	277,561.31
会费	7,886.00
办公费	211,025.38

项 目	本年发生额
印刷费	12,803.09
宣传费	74,927.60
电费	3,318.41
邮电费	31,803.55
物业管理费	88,539.56
车辆运行费	27,150.66
差旅费	384,460.06
市内交通费	38,768.80
维修(护)费	104,968.00
租赁费	749,086.34
会议费	99,614.30
业务招待费	14,786.45
折旧费	205,023.04
无形资产摊销	35529.84
长期待摊费用摊销	144,276.23
税金	10,087.87
劳务费	152,741.93
聘请中介机构费用	208,061.00
其他	12,145.00
合 计	3,547,058.97

18、筹资费用

项 目	本年发生额
职工薪酬	997,318.84
福利费	700.00
人事代理费	485,079.92
宣传资料费	366,536.28
差旅费	57,900.72

项 目	本年发生额
业务招待费	77,613.77
咨询费	53,000.00
会议费	86,576.00
劳务费	44,659.38
财务费用	1,921.40
税金及附加	-299.16
其他	11,163.83
合 计	2,182,170.98

19、其他费用

项 目	本年发生额
固定资产处置净损失	56,836.77
汇兑损益	4,936,553.14
合 计	4,993,389.91

浙江 4,993,389.91 公司
附 件 章

五、关联方关系及其交易

1、关联方关系

关联方名称	与本基金会的关系
施一公	发起人
潘建伟	发起人

2、关联方交易情况

本年度基金会接受施一公捐款 2,620,000.00 元，接受潘建伟捐款 360,000.00 元。

六、其他事项说明

本基金会无需披露的其他事项

杭州市西湖教育基金会

2021 年 2 月 4 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



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

