

浙江大学教育基金会

审计报告

浙恒惠审字[2022]第 A0104 号

# 财务报表审计报告



报告防伪编码: 268581253618  
被审计单位名称: 浙江大学教育基金会  
报告属期: 2021年01月01日-2021年12月31日  
报告文号: 浙恒惠审字(2022)第A0104号  
签字注册会计师: 沈芳  
注 师 编 号: 330001001138  
签字注册会计师: 叶诚  
注 师 编 号: 330000260431  
签字注册会计师: 黄迅  
注 师 编 号: 330000230400  
事 务 所 名 称: 浙江恒惠会计师事务所有限公司  
事 务 所 电 话: 0571-85104742  
事 务 所 地 址: 杭州市环城北路57号杭州喜得宝集团有限公司大酒店五楼

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，  
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址: <http://www.zicpa.org.cn/>  
请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话: 4000002512



# 浙江大学教育基金会

## 2021 年度

### 审 计 报 告

#### 目 录

|          | 页 次  |
|----------|------|
| 一、审计报告   | 1-2  |
| 二、资产负债表  | 3    |
| 三、业务活动表  | 4    |
| 四、现金流量表  | 5    |
| 五、财务报表附注 | 6-24 |

委托单位： 浙江大学教育基金会  
审计单位： 浙江恒惠会计师事务所有限公司  
联系电话： 0571-88208870  
传真号码： 0571-88981067  
电子邮箱： shi\_ning@zju.edu.cn





# 审计报告

浙恒惠审字（2022）第 A0104 号

## 浙江大学教育基金会：

### 一、审计意见

我们审计了浙江大学教育基金会（以下简称贵基金会）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的业务活动表和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，公允反映了贵基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

### 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，我们独立于贵基金会，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

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

治理层负责监督贵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工作的过程中，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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

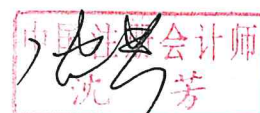
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵基金会不能持续经营。

（5）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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·杭州

报告日期：2022 年 02 月 28 日

# 资产负债表

2021年12月31日

会民非01表

编制单位：浙江大学教育基金会

单位：元

| 资 产          | 行次 | 年初数              | 年末数              | 负债和净资产     | 行次  | 年初数              | 年末数              |
|--------------|----|------------------|------------------|------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：        |    |                  |                  | 流动负债：      |     |                  |                  |
| 货币资金         | 1  | 461,308,232.82   | 610,931,245.29   | 短期借款       | 61  |                  |                  |
| 短期投资         | 2  | 652,415,361.21   | 7,131,350.51     | 应付款项       | 62  | 40,021.00        | 25,000,000.00    |
| 应收款项         | 3  | 81,172,258.04    | 79,882,418.37    | 应付工资       | 63  |                  |                  |
| 预付账款         | 4  |                  |                  | 应交税金       | 64  | 816,646.55       |                  |
| 存货           | 8  |                  |                  | 预收账款       | 65  | 208,500,000.00   | 197,564,497.01   |
| 一年内到期的长期债权投资 | 9  | 904,660,492.06   | 190,207,106.88   | 预提费用       | 66  |                  |                  |
| 其他流动资产       | 15 |                  |                  | 预计负债       | 71  |                  |                  |
| 流动资产合计       | 18 | 2,099,556,344.13 | 888,152,121.05   | 一年内到期的长期负债 | 72  |                  |                  |
| 长期投资：        |    |                  |                  | 其他流动负债     | 78  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 21 | 289,665,630.98   | 385,458,296.52   | 流动负债合计     | 80  | 209,356,667.55   | 222,564,497.01   |
| 长期债权投资       | 24 | 1,800,000,000.00 | 3,870,585,371.87 |            |     |                  |                  |
| 长期投资合计       | 30 | 2,089,665,630.98 | 4,256,043,668.39 | 长期负债：      |     |                  |                  |
| 固定资产：        |    |                  |                  | 长期借款       | 81  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 31 | 70,643,723.31    | 90,879,505.16    | 应付债券       | 82  |                  |                  |
| 减：累计折旧       | 32 | 32,659,435.90    | 46,049,764.28    | 长期应付款      | 84  |                  |                  |
| 固定资产净值       | 33 | 37,984,287.41    | 44,829,740.88    | 其他长期负债     | 88  |                  |                  |
| 在建工程         | 34 |                  |                  | 长期负债合计     | 90  |                  |                  |
| 文物文化资产       | 35 | 12,327,069.50    | 15,411,460.50    |            |     |                  |                  |
| 固定资产清理       | 36 |                  |                  | 受托代理负债：    |     |                  |                  |
| 固定资产合计       | 40 | 50,311,356.91    | 60,241,201.38    | 受托代理负债     | 91  |                  |                  |
|              |    |                  |                  | 负债合计       | 100 |                  |                  |
| 无形资产         |    |                  |                  |            |     |                  |                  |
| 无形资产         | 41 |                  |                  | 净资产：       |     |                  |                  |
| 受托代理资产：      |    |                  |                  | 非限定性净资产    | 101 | 83,737,929.82    | 192,824,123.77   |
| 受托代理资产       | 51 |                  |                  | 限定性净资产     | 105 | 3,946,438,734.65 | 4,789,048,370.04 |
|              |    |                  |                  | 净资产合计      | 110 | 4,030,176,664.47 | 4,981,872,493.81 |
| 资产合计         | 60 | 4,239,533,332.02 | 5,204,436,990.82 | 负债和净资产总计   | 120 | 4,239,533,332.02 | 5,204,436,990.82 |

单位负责人：任少波

制表：石宁

复核：沈黎勇

# 业 务 活 动 表

2021年度

会民非02表

编制单位：浙江大学教育基金会

单位：元

| 项目                        | 注释号 | 行次 | 上年数            |                  |                  | 本年数            |                  |                  |
|---------------------------|-----|----|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                           |     |    | 非限定性           | 限定性              | 合计               | 非限定性           | 限定性              | 合计               |
| 一、收 入                     |     | 1  |                |                  |                  |                |                  |                  |
| 其中：捐赠收入                   | 1   | 2  | 14,101,785.72  | 1,116,806,284.16 | 1,130,908,069.88 | 44,000,000.00  | 1,184,025,716.47 | 1,228,025,716.47 |
| 会费收入                      |     | 3  |                |                  | -                |                |                  |                  |
| 提供服务收入                    |     | 4  |                |                  | -                |                |                  |                  |
| 商品销售收入                    |     | 5  |                |                  | -                |                |                  |                  |
| 政府补助收入                    |     | 6  |                |                  | -                |                |                  |                  |
| 投资收益                      | 2   | 7  |                | 168,427,580.79   | 168,427,580.79   |                | 188,439,343.61   | 188,439,343.61   |
| 其他收入                      |     | 8  | 9,062,072.97   | 7,133,476.83     | 16,195,549.80    | 17,933,161.14  | 1,985,546.02     | 19,918,707.16    |
| 收入合计                      |     | 9  | 23,163,858.69  | 1,292,367,341.78 | 1,315,531,200.47 | 61,933,161.14  | 1,374,450,606.10 | 1,436,383,767.24 |
| 二、费用                      |     | 10 |                |                  |                  |                |                  |                  |
| （一）业务活动成本                 |     | 11 | 476,535,876.56 |                  | 476,535,876.56   | 529,732,394.97 |                  | 529,732,394.97   |
| 其中：成本                     |     | 12 | 475,646,044.78 |                  | 475,646,044.78   | 529,732,394.97 |                  | 529,732,394.97   |
| 税金                        |     | 13 | 889,831.78     |                  | 889,831.78       |                |                  | -                |
|                           |     | 14 |                |                  | -                |                |                  |                  |
|                           |     | 15 |                |                  | -                |                |                  |                  |
|                           |     | 16 |                |                  | -                |                |                  |                  |
| （二）管理费用                   |     | 17 | 5,233,417.72   |                  | 5,233,417.72     | 11,255,025.94  |                  | 11,255,025.94    |
| （三）筹资费用                   | 3   | 18 | 917.00         |                  | 917.00           | 398.00         |                  | 398.00           |
| （四）其他费用                   |     | 19 |                |                  | -                |                |                  |                  |
| 费用合计                      |     | 20 | 481,770,211.28 | -                | 481,770,211.28   | 540,987,818.91 | -                | 540,987,818.91   |
|                           |     | 21 |                |                  |                  |                |                  |                  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产         |     | 22 | 476,536,793.56 | -476,536,793.56  | -                | 529,732,792.97 | -529,732,792.97  | -                |
|                           |     | 23 |                |                  |                  |                |                  |                  |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”填列） |     |    | 17,930,440.97  | 815,830,548.22   | 833,760,989.19   | 50,678,135.20  | 844,717,813.13   | 895,395,948.33   |

单位负责人：任少波

制表：石宁

复核：沈黎勇

# 现金流量表

2021年度

会民非03表

编制单位：浙江大学教育基金会

金额单位：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  | 1, 170, 905, 932. 56 |
| 收取会费收到的现金         | 2  |                      |
| 提供服务收到的现金         | 3  |                      |
| 销售商品收到的现金         | 4  |                      |
| 政府补助收到的现金         | 5  |                      |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 6  | 31, 851, 365. 24     |
| 现金流入小计            | 7  | 1, 202, 757, 297. 80 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 8  | 509, 501, 007. 65    |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 9  | 10, 976, 402. 62     |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 10 |                      |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 11 | 11, 816, 894. 83     |
| 现金流出小计            | 12 | 532, 294, 305. 10    |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 13 | 670, 462, 992. 70    |
| 二、投资活动产生的现金流量：    |    |                      |
| 收回投资所收到的现金        | 14 | 1, 982, 992, 003. 61 |
| 取得投资收益所收到的现金      | 15 | 203, 915, 188. 09    |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 16 |                      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 17 | 25, 000, 000. 00     |
| 现金流入小计            | 18 | 2, 211, 907, 191. 70 |
| 购建固定资产，无形资产所支付的现金 | 19 | 18, 166, 518. 85     |
| 对外投资所支付的现金        | 20 | 2, 714, 580, 653. 08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 21 | 25, 000, 000. 00     |
| 现金流出小计            | 22 | 2, 757, 747, 171. 93 |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 23 | -545, 839, 980. 23   |
| 三、筹资活动产生的现金流量     |    |                      |
| 借款所收到的现金          | 24 |                      |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 25 |                      |
| 现金流入小计            | 26 | -                    |
| 偿还借款所支付的现金        | 27 |                      |
| 偿付利息所支付的现金        | 28 |                      |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 29 |                      |
| 现金流出小计            | 30 | -                    |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 31 | -                    |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 32 |                      |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 33 | 124, 623, 012. 47    |

单位负责人：任少波

制表：石宁

复核：沈黎勇



# 浙江大学教育基金会

## 2021 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

浙江大学教育基金会(以下简称“本基金会”或“基金会”)是经中华人民共和国民政部批准,于 2006 年 7 月成立的非公募基金会,原始基金为人民币 5000 万元,统一社会信用代码为 53100000500020171G 号的基金会法人登记证书,有效期为 2019 年 06 月 28 日至 2023 年 06 月 28 日,法定代表人为任少波,住所为浙江省杭州市余杭塘路 866 号浙江大学紫金港校区内。

业务主管单位:教育部。

业务范围:支持浙江大学教学科研设施建设,引进人才,国际交流基金、奖教金、奖助学金等,学校教育事业及其他社会公益事业。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后,认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

### 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础,资产以实际成本计量。

#### 4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务,按业务发生当日(当月 1 日)的市场汇价折合为人民币记账,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,由此产生的汇兑损益,按用途及性质计



入当期筹资费用或予以资本化。

## 5、短期投资

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

## 6、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

（1）坏账准备核算方法：直接转销法。

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

（2）坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；

②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

## 7、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。

（1）长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。如果民间非营利组织对被投资单位无控制、无共同控制且重大影响，长期股权投资应当采用成本法进行核算；如果民间非营利组织对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资应当采用权益法进行核算。处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（2）长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

（3）长期投资减值准备

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

## 8、固定资产

### (1) 固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的有形资产。

### (2) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

### (3) 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

## 9、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。

## 10、收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①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本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于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；



③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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，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，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

## 11、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

| 货币资金种类 | 币种  | 年初数                   | 年末数                   |
|--------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 现金     | 人民币 | 2,382.74              | 3,707.74              |
| 银行存款   | 人民币 | 461,305,850.08        | 585,927,537.55        |
| 其他货币资金 | 人民币 | 0.00                  | 25,000,000.00         |
| 合 计    |     | <u>461,308,232.82</u> | <u>610,931,245.29</u> |

注：本基金会年末银行存款类别如下：活期存款人民币 580,927,537.55 元，五年定期存款 5,000,000.00 元。

其他货币资金年末数系博海汇金增盈 36 号私募投资基金账户保证金 2500 万元。

### 2、短期投资（委托理财）

| 短期投资种类  | 年初数                   |                       | 年末数                 |                     |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|         | 账面余额                  | 账面价值                  | 账面余额                | 账面价值                |
| ①□ 国债投资 | 500,055,000.00        | 500,055,000.00        | 0.00                | 0.00                |
| ②□ 理财投资 | 148,260,361.21        | 148,260,361.21        | 3,331,350.51        | 3,331,350.51        |
| ③□ 信托投资 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| ④□ 其他投资 | 4,100,000.00          | 4,100,000.00          | 3,800,000.00        | 3,800,000.00        |
| 合 计     | <u>652,415,361.21</u> | <u>652,415,361.21</u> | <u>7,131,350.51</u> | <u>7,131,350.51</u> |



### 3、应收款项

| 应收款项类别 | 年初数                  |             |                      | 年末数                  |             |                      |
|--------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|        | 账面余额                 | 坏账准备        | 账面价值                 | 账面余额                 | 坏账准备        | 账面价值                 |
| 应收账款   | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 其他应收款  | 81,172,258.04        | 0.00        | 81,172,258.04        | 79,882,418.37        | 0.00        | 79,882,418.37        |
| 合 计    | <u>81,172,258.04</u> | <u>0.00</u> | <u>81,172,258.04</u> | <u>79,882,418.37</u> | <u>0.00</u> | <u>79,882,418.37</u> |

#### 3.1 其他应收款

##### 3.1.1 其他应收款账龄：

| 账 龄   | 年初数                  |             |                      | 年末数                  |             |                      |
|-------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       | 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 | 12,385,454.04        | 0.00        | 12,385,454.04        | 20,666,438.87        | 0.00        | 20,666,438.87        |
| 1-2 年 | 14,837,777.27        | 0.00        | 14,837,777.27        | 8,920,233.50         | 0.00        | 8,920,233.50         |
| 2-3 年 | 12,694,635.23        | 0.00        | 12,694,635.23        | 12,301,940.00        | 0.00        | 12,301,940.00        |
| 3 年以上 | 41,254,391.50        | 0.00        | 41,254,391.50        | 37,993,806.00        | 0.00        | 37,993,806.00        |
| 合 计   | <u>81,172,258.04</u> | <u>0.00</u> | <u>81,172,258.04</u> | <u>79,882,418.37</u> | <u>0.00</u> | <u>79,882,418.37</u> |

##### 3.1.2 其他应收款主要客户：

| 客户名称     | 年初数                  |                     | 期末数                  |                     | 欠款时<br>间          | 欠款原因        |
|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|          | 账面余额                 | 占其他应<br>收款总额<br>的比例 | 账面余额                 | 占其他应<br>收款总额<br>的比例 |                   |             |
| ①永平留学贷学金 | 66,527,360.00        | 81.96%              | 69,590,172.00        | 87.12%              | 2010 年<br>-2021 年 | 贷学金         |
| ②浙大师生    | 14,644,898.04        | 18.04%              | 10,292,246.37        | 12.88%              | 2016 年<br>-2021 年 | 公益项目<br>预借款 |
| 合 计      | <u>81,172,258.04</u> | <u>100.00%</u>      | <u>79,882,418.37</u> | <u>100.00%</u>      | —                 | —           |

### 4、一年内到期的长期债权投资

| 项 目   | 年初数                   | 本期增加                  | 本期减少                  | 年末数                   |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ①国债投资 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| ②理财投资 | 823,660,492.06        | 100,000,000.00        | 733,453,385.18        | 190,207,106.88        |
| ③信托投资 | 81,000,000.00         | 0.00                  | 81,000,000.00         | 0.00                  |
| ④其他投资 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 合 计   | <u>904,660,492.06</u> | <u>100,000,000.00</u> | <u>814,453,385.18</u> | <u>190,207,106.88</u> |

### 5、长期投资

#### 5.1 长期债权投资

| 项 目   | 年初数                     | 本期增加                    | 本期减少                  | 年末数                     |
|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ①国债投资 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| ②理财投资 | 1,800,000,000.00        | 2,575,000,000.00        | 604,414,628.13        | 3,770,585,371.87        |
| ③信托投资 | 0.00                    | 100,000,000.00          | 0.00                  | 100,000,000.00          |
| ④其他投资 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| 合 计   | <u>1,800,000,000.00</u> | <u>2,675,000,000.00</u> | <u>604,414,628.13</u> | <u>3,870,585,371.87</u> |

5.1.1 年末长期债权投资理财项目明细如下:

| 受托人                  | 产品名称                          | 委托金额                    |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 中信证券股份有限公司           | 中信证券“浙盈1号定向资产管理计划”            | 100,000,000.00          |
| 中国银行股份有限公司浙大支行       | 中银理财“睿享”(封闭式)2020年04期         | 395,585,371.87          |
| 兴全基金管理有限公司           | 兴全-浙江大学教育基金会单一资产管理计划          | 300,000,000.00          |
| 中国建设银行股份有限公司浙大支行     | 建信理财“鹏鑫”固收类封闭式理财产品2020年第129期  | 500,000,000.00          |
| 中国建设银行股份有限公司浙大支行     | 建信理财“鹏鑫”(机构专享)封闭式理财产品2021年第8期 | 200,000,000.00          |
| 宁波银行股份有限公司杭州城东支行     | 宁波银行“2021零售封闭式私募净值型2号(分红型)”   | 100,000,000.00          |
| 中国建设银行股份有限公司浙大支行     | 建信理财“鹏鑫”(机构专享)封闭式理财产品2021年第9期 | 500,000,000.00          |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 | 浦发银行启铭系列理财计划2115期(浙大专属)       | 500,000,000.00          |
| 中国银行股份有限公司浙大支行       | 中银理财“睿享”(封闭式)2021年105期        | 300,000,000.00          |
| 杭州博海汇金资产管理有限公司       | 博海汇金增盈36号私募投资基金               | 500,000,000.00          |
| 敦和资产管理有限公司           | 敦和慈善事业2号私募证券投资基金              | 200,000,000.00          |
|                      |                               | 100,000,000.00          |
|                      |                               | 30,000,000.00           |
|                      |                               | 15,000,000.00           |
|                      |                               | 30,000,000.00           |
|                      |                               | 100,000,000.00          |
| 委托理财长期投资小计           |                               | <u>3,870,585,371.87</u> |

5.1.2 年内到期的长期债权投资理财项目明细如下:

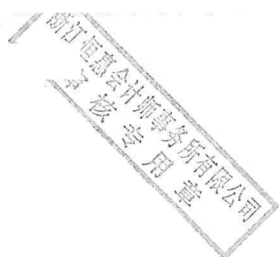
| 受托人            | 产品名称                  | 委托金额                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 中国银行股份有限公司浙大支行 | 中银策略-稳富2020年001期      | 400,000,000.00        |
| 中国银行股份有限公司浙大支行 | 中银理财“睿享”(封闭式)2020年04期 | 104,414,628.12        |
| 委托理财长期投资小计     |                       | <u>504,414,628.13</u> |

## 5.2 长期股权投资

| 项 目            | 年初数                   | 本期增加                  | 本期减少                 | 年末数                   |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ①按权益法核算的长期股权投资 | 120,563,845.26        | 0.00                  | 44,476,222.22        | 76,087,623.04         |
| ②按成本法核算的长期股权投资 | 169,101,785.72        | 157,728,592.02        | 17,459,704.26        | 309,370,673.48        |
| 合 计            | <u>289,665,630.98</u> | <u>157,728,592.02</u> | <u>61,935,926.48</u> | <u>385,458,296.52</u> |

### 5.2.1 年末长期股权投资明细如下：

| 被投资单位         | 年初余额                  | 本期增加                  | 本期减少                 | 期末余额                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 浙江大学 有限公司     | 91,563,467.52         | 0.00                  | 15,475,844.48        | 76,087,623.04         |
| 安吉 合伙企业（有限合伙） | 29,000,377.74         | 0.00                  | 17,459,704.26        | 11,540,673.48         |
| 杭州 合伙企业（有限合伙） | 100,000,000.00        | 0.00                  | 0.00                 | 100,000,000.00        |
| 西藏 合伙企业（有限合伙） | 50,000,000.00         | 0.00                  | 0.00                 | 50,000,000.00         |
| 天津 合伙企业（有限合伙） | 5,000,000.00          | 0.00                  | 0.00                 | 5,000,000.00          |
| 浙江 有限公司       | 14,101,785.72         | 48,478,214.28         | 0.00                 | 62,580,000.00         |
| 浙江 有限公司       | 0.00                  | 30,000,000.00         | 0.00                 | 30,000,000.00         |
| 北京 有限公司       | 0.00                  | 6,250,000.00          | 0.00                 | 6,250,000.00          |
| 浙江 有限公司       | 0.00                  | 44,000,000.00         | 0.00                 | 44,000,000.00         |
| 合计            | <u>289,665,630.98</u> | <u>128,728,214.28</u> | <u>32,935,548.74</u> | <u>385,458,296.52</u> |



## 6、固定资产及累计折旧

### 6.1 固定资产类别

| 项 目        | 年初数                  | 本年增加                 | 本年减少        | 年末数                  |
|------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 一、固定资产原价   |                      |                      |             |                      |
| 其中：专用设备    | 59,716,452.81        | 15,894,957.77        | 0.00        | 75,611,410.58        |
| 其他设备       | 10,927,270.50        | 4,340,824.08         | 0.00        | 15,268,094.58        |
| 合 计        | <u>70,643,723.31</u> | <u>20,235,781.85</u> | <u>0.00</u> | <u>90,879,505.16</u> |
| 二、累计折旧     |                      |                      |             |                      |
| 其中：专用设备    | 32,193,510.00        | 10,690,849.63        | 0.00        | 42,884,359.63        |
| 其他设备       | 465,925.90           | 2,699,478.75         | 0.00        | 3,165,404.65         |
| 合 计        | <u>32,659,435.90</u> | <u>13,390,328.38</u> | <u>0.00</u> | <u>46,049,764.28</u> |
| 三、固定资产账面净值 |                      |                      |             |                      |
| 其中：专用设备    | 27,522,942.81        | 5,204,108.14         | 0.00        | 32,727,050.95        |
| 其他设备       | 10,461,344.60        | 1,641,345.33         | 0.00        | 12,102,689.93        |
| 合 计        | <u>37,984,287.41</u> | <u>6,845,453.47</u>  | <u>0.00</u> | <u>44,829,740.88</u> |

### 6.2 固定资产用途

| 用 途      | 年初数                  |                      |                      | 年末数                  |                      |                      |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | 原值                   | 累计折旧                 | 账面净值                 | 原值                   | 累计折旧                 | 账面净值                 |
| ①各运行项目专用 | 70,643,723.31        | 32,659,435.90        | 37,984,287.41        | 90,879,505.16        | 46,049,764.28        | 44,829,740.88        |
| 合 计      | <u>70,643,723.31</u> | <u>32,659,435.90</u> | <u>37,984,287.41</u> | <u>90,879,505.16</u> | <u>46,049,764.28</u> | <u>44,829,740.88</u> |

## 7、文物文化资产

### 7.1 资产类别

| 内 容           | 年初数                  | 本年增加                | 本年减少        | 年末数                  |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 日本药师寺鱼养经藏品    | 382,648.50           | 0.00                | 0.00        | 382,648.50           |
| 书画卷等藏品        | 293,316.00           | 0.00                | 0.00        | 293,316.00           |
| 碑刻拓片等         | 118,000.00           | 0.00                | 0.00        | 118,000.00           |
| 油画及皇家首饰柜      | 11,533,105.00        | 0.00                | 0.00        | 11,533,105.00        |
| 《乾隆平定西域战图》版画  | 0.00                 | 2,605,790.00        | 0.00        | 2,605,790.00         |
| 山水图轴/汉诗屏风/御愿经 | 0.00                 | 478,601.00          | 0.00        | 478,601.00           |
| 合 计           | <u>12,327,069.50</u> | <u>3,084,391.00</u> | <u>0.00</u> | <u>15,411,460.50</u> |

注：以上文物文化资产均以受赠方式取得。本年增加数系 2019 年采购的文物资产。

## 8、应付款项

| 应付款项类别 | 账龄  | 年初数              | 年末数                  |
|--------|-----|------------------|----------------------|
| 其他应付款  | 1年内 | 40,021.00        | 25,000,000.00        |
| 合 计    |     | <u>40,021.00</u> | <u>25,000,000.00</u> |

### 8.1 其他应付款主要客户：

| 客户名称       | 年初数              |             | 期末数                  |             | 欠款时间 | 欠款原因  |
|------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|------|-------|
|            | 账面余额             | 占应付账款总额的比例  | 账面余额                 | 占应付账款总额的比例  |      |       |
| 代发浙大学生奖学金  | 40,021.00        | 100%        | 0.00                 | -           | -    | -     |
| 杭州盛铂贸易有限公司 | 0.00             | -           | 25,000,000.00        | 100%        | 2021 | 基金保证金 |
| 合 计        | <u>40,021.00</u> | <u>100%</u> | <u>25,000,000.00</u> | <u>100%</u> | ——   | ——    |

## 9、应交税金

| 税费项目    | 税率 | 年初账面余额            | 年末账面余额      |
|---------|----|-------------------|-------------|
| 增值税     | 6% | 729,148.71        | 0.00        |
| 城建税     | 7% | 51,040.41         | 0.00        |
| 教育费附加   | 3% | 21,874.46         | 0.00        |
| 地方教育费附加 | 2% | 14,582.97         | 0.00        |
| 合 计     |    | <u>816,646.55</u> | <u>0.00</u> |

## 10、预收账款

| 项 目   | 账龄   | 年初数                   | 年末数                   |
|-------|------|-----------------------|-----------------------|
| 预收捐赠款 | 1 年内 | 208,500,000.00        | 197,564,497.01        |
| 合 计   |      | <u>208,500,000.00</u> | <u>197,564,497.01</u> |

### 10.1 预收账款主要单位：

| 单位名称 | 账面余额                  | 发生时间   | 款项内容 |
|------|-----------------------|--------|------|
| 匿名   | 50,000,000.00         | 2021 年 | 预收捐款 |
| 匿名   | 32,500,000.00         | 2021 年 | 预收捐款 |
|      | 20,000,000.00         | 2021 年 | 预收捐款 |
|      | 20,000,000.00         | 2021 年 | 预收捐款 |
|      | 10,000,000.00         | 2021 年 | 预收捐款 |
|      | 10,000,000.00         | 2021 年 | 预收捐款 |
| 合 计  | <u>142,500,000.00</u> |        |      |

注：本年度年末预收账款均系本基金会计因未确定最终捐赠用途且尚未立项而挂账的预收捐赠款，

其中预收捐赠款 174,248,000.00 元已开具相应捐赠票据。

## 11、净资产

| 项 目      | 年初数                     | 本年增加                    | 本年减少                    | 年末数                     |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ①限定性净资产  | 3,946,438,734.65        | 1,374,450,606.10        | 531,840,970.71          | 4,789,048,370.04        |
| ②非限定性净资产 | 83,737,929.82           | 663,464,341.24          | 554,378,147.29          | 192,824,123.77          |
| 合 计      | <u>4,030,176,664.47</u> | <u>2,037,914,947.34</u> | <u>1,086,219,118.00</u> | <u>4,981,872,493.81</u> |

注：①本基金会“限定性净资产”项目本年增加数系本期限定性捐赠收入、投资收益、其他收入的结转数 1,374,450,606.10 元；本年减少数系限定性净资产转为非限定性净资产的结转数 529,732,792.97 元和以前年度调整结转数 2,108,177.74 元的两项合计数 531,840,970.71 元。

②本基金会“非限定性净资产”项目本年增加数系本期非限定性捐赠收入和其他收入的结转数 61,933,161.14 元、本期新增固定基金 23,320,172.85 元、限定性净资产转为非限定性净资产的结转数 529,732,792.97 元和以前年度调整数 48,478,214.28 元的四项合计数 663,464,341.24 元；本年减少数系业务活动成本、管理费用、筹资费用的结转数 540,987,818.91 元和累计折旧 13,390,328.38 元的两项合计数 554,378,147.29 元。

## 12、捐赠收入

### 12.1 捐赠收入列示

| 项 目       | 本年发生额                   | 上年发生额                   |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| ①限定性捐赠收入  | 1,184,025,716.47        | 1,116,806,284.16        |
| 其中：货币捐赠   | 1,179,472,585.00        | 1,094,873,161.91        |
| 非货币捐赠     | 4,553,131.47            | 21,933,122.25           |
| ②非限定性捐赠收入 | 44,000,000.00           | 14,101,785.72           |
| 其中：货币捐赠   | 0.00                    | 0.00                    |
| 非货币捐赠     | 44,000,000.00           | 14,101,785.72           |
| 合 计       | <u>1,228,025,716.47</u> | <u>1,130,908,069.88</u> |

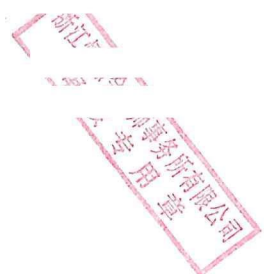
### 12.2 接受其他基金会捐赠

| 基金会名称 | 金额             | 货 币 或<br>非货币 | 款项用途 |
|-------|----------------|--------------|------|
|       | 100,000,000.00 | 货币           |      |
|       | 86,879,796.25  | 货币           |      |
|       | 64,535,961.28  | 货币           |      |





|               |            |
|---------------|------------|
| 22,060,914.61 | 货币         |
| 22,000,000.00 | 货币         |
| 20,000,000.00 | 货币         |
| 16,632,000.00 | 货币         |
| 15,000,000.00 | 货币         |
| 11,615,074.76 | 货币         |
| 10,000,000.00 | 货币         |
| 8,640,000.00  | 货币         |
| 6,704,290.00  | 货币         |
| 5,000,000.00  | 货币         |
| 4,288,000.00  | 货币         |
| 3,000,000.00  | 货币         |
| 2,234,622.30  | 货币         |
| 1,400,000.00  | 货币         |
| 1,225,500.00  | 货币         |
| 1,030,458.30  | 货币         |
| 943,000.00    | 货币         |
| 750,000.00    | 货币         |
| 500,000.00    | 货币         |
| 500,000.00    | 货币         |
| 480,000.00    | 货币         |
| 399,000.00    | 货币和<br>非货币 |
| 337,801.34    | 货币         |
| 300,000.00    | 货币         |
| 300,000.00    | 货币         |
| 245,000.00    | 货币         |
| 200,000.00    | 货币         |
| 200,000.00    | 货币         |



|            |     |
|------------|-----|
| 200,000.00 | 货币  |
| 157,500.00 | 货币  |
| 152,400.00 | 货币  |
| 150,000.00 | 货币  |
| 125,000.00 | 货币  |
|            |     |
| 124,380.75 | 货币  |
|            |     |
| 120,000.00 | 货币  |
| 120,000.00 | 货币  |
| 120,000.00 | 货币  |
| 110,000.00 | 货币  |
| 100,000.00 | 货币  |
| 100,000.00 | 货币  |
| 100,000.00 | 货币  |
| 100,000.00 | 货币  |
| 100,000.00 | 货币  |
| 100,000.00 | 货币  |
| 100,000.00 | 货币  |
| 99,813.87  | 货币  |
| 88,000.00  | 货币  |
| 86,000.00  | 货币  |
| 84,333.16  | 货币  |
| 67,000.00  | 货币  |
| 60,000.00  | 货币  |
| 55,000.00  | 货币  |
| 50,000.00  | 货币  |
| 50,000.00  | 货币  |
| 50,000.00  | 货币  |
| 50,000.00  | 货币  |
| 50,000.00  | 货币  |
| 50,000.00  | 货币  |
| 47,800.00  | 货币  |
| 44,000.00  | 货币  |
| 32,500.00  | 货币  |
| 12,000.00  | 货币  |
| 11,711.72  | 非货币 |

合 计

410,418,858.34



### 12.3 大额捐赠收入

2021 年度本基金捐赠收入总额 1,228,025,716.47 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

| 捐赠人 | 本年发生额                 |             | 小计                    |
|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|
|     | 限定性                   | 非限定性        |                       |
|     | 200,000,000.00        | 0.00        |                       |
|     | 100,000,000.00        | 0.00        |                       |
|     | 86,879,796.25         | 0.00        |                       |
|     | 64,535,961.28         | 0.00        |                       |
| 合 计 | <u>451,415,757.53</u> | <u>0.00</u> | <u>451,415,757.53</u> |

### 13、投资收益

| 项 目    | 本年发生额                 | 上年发生额                 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| ① 国债投资 | 386,480.95            | 437,667.41            |
| ② 理财投资 | 193,742,337.34        | 132,331,132.69        |
| ③ 信托投资 | 3,883,561.64          | 4,357,132.42          |
| ④ 其他投资 | -9,573,036.32         | 31,301,648.27         |
| 合 计    | <u>188,439,343.61</u> | <u>168,427,580.79</u> |

### 14、其他收入

| 项 目           | 本年发生额                | 上年发生额                |
|---------------|----------------------|----------------------|
| ①非限定性银行存款利息收入 | 17,933,161.14        | 9,062,072.97         |
| ②限定性存款利息收入    | 0.00                 | 5,879,582.69         |
| ③限定性其他利息收入    | 1,985,546.02         | 1,253,894.14         |
| 合 计           | <u>19,918,707.16</u> | <u>16,195,549.80</u> |

### 15、业务活动成本

#### 15.1 业务活动成本列示

| 项 目         | 本年发生额                 | 上年发生额                 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 捐赠项目成本      | 529,732,394.97        | 476,535,876.56        |
| 其中： 奖学金     | 29,957,690.27         | 23,439,226.38         |
| 奖教金         | 17,406,718.00         | 18,533,830.00         |
| 助学补助        | 11,171,681.00         | 12,685,678.25         |
| 国际交流补助      | 1,144,559.47          | 5,919,095.60          |
| 学科建设与院系发展支出 | 242,477,913.58        | 223,323,315.86        |
| 基础建设支出      | 22,064,697.56         | 83,985,726.45         |
| 社会公益支出      | 202,754,406.52        | 106,116,575.35        |
| 其他支出        | 2,754,728.57          | 2,532,428.67          |
| 合 计         | <u>529,732,394.97</u> | <u>476,535,876.56</u> |



## 15.2 资助其他基金会

| 基金会名称            | 金额                   | 货币或非货币 | 款项用途                                                                 |
|------------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.南京大学教育发展基金会    | 5,000,000.00         | 货币     | 支持南京大学生命科学学院“基于合成生物学的体内自组装 siRNA 药物的研发及其在 KRAS 突变驱动肿瘤治疗中的应用”项目的开展和研究 |
| 2.江南大学教育发展基金会    | 3,200,000.00         | 货币     | 支持江南大学未来食品科学中心“整合肌肉与脂肪组织的细胞培养猪肉高效制造”项目的开展和研究                         |
| 3.湄潭县红十字会        | 2,800,000.00         | 货币     | 支持湄潭浙江大学西迁办学旧址修缮除危工作                                                 |
| 4.景东彝族自治县红十字会    | 2,500,000.00         | 货币     | 支持浙江大学定点帮扶“景东县农村临时困难家庭救助基金”项目的开展                                     |
| 5.上海市教育发展基金会     | 906,780.00           | 非货币    | 支持上海市新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作                                                 |
| 6.天台县平桥中学教育基金会   | 400,000.00           | 货币     | 支持天台县平桥中学日常教育工作的开展                                                   |
| 7.景东彝族自治县慈善会     | 300,000.00           | 货币     | 支持景东彝族自治县小学足球场的建设                                                    |
| 8.深圳市深圳大学教育发展基金会 | 230,000.00           | 货币     | 支持第九届全国大学生光电设计竞赛，支持奖励第九届大学生光电设计竞赛优秀指导教师                              |
| 9.鄂州市慈善总会        | 14,600.00            | 非货币    | 支持新型冠状病毒感染肺炎医疗防疫救治工作                                                 |
| 合计               | <u>15,351,380.00</u> |        |                                                                      |

## 15.3 公益项目和专项基金设立情况

本基金会 2021 年共有公益项目 8 大类：

| 项目名称        | 年初数                     | 本年收入                    | 本年支出                  | 年末资金结余                  |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 奖学金资助项目     | 129,788,405.44          | 24,599,822.21           | 29,957,690.27         | 124,430,537.38          |
| 助学金资助项目     | 83,263,277.92           | 15,230,184.88           | 11,171,681.00         | 87,321,781.80           |
| 国际交流资助项目    | 100,904,309.03          | 5,979,552.00            | 1,144,559.47          | 105,739,301.56          |
| 学科建设与院系发展支出 | 1,868,713,470.74        | 601,429,552.56          | 242,477,913.58        | 2,227,665,109.72        |
| 基础建设        | 264,250,721.27          | 54,093,722.30           | 22,064,697.56         | 296,279,746.01          |
| 奖教金资助项目     | 31,388,164.82           | 9,143,000.00            | 17,406,718.00         | 23,124,446.82           |
| 社会公益资助项目    | 148,594,014.60          | 66,463,316.00           | 202,754,406.52        | 12,302,924.08           |
| 其他资助项目      | 788,577,235.06          | 451,086,566.52          | 2,754,728.57          | 1,236,909,073.01        |
| 合计          | <u>3,415,479,598.88</u> | <u>1,228,025,716.47</u> | <u>529,732,394.97</u> | <u>4,113,772,920.38</u> |

### 15.4 重大公益项目收支表

| 序号 | 项目            | 收入                      | 直接用于受助人的款物            | 立<br>项、<br>执<br>行、<br>监<br>督<br>和<br>评<br>估<br>费<br>用 | 人员报酬                 | 支出               |          |                     |                      | 小计                    | 总计 |
|----|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----|
|    |               |                         |                       |                                                       |                      | 项目直接运行费用         |          |                     |                      |                       |    |
|    |               |                         |                       |                                                       |                      | 租赁房屋、购买和维护固定资产费用 | 宣传推广费用   | 其他费用                |                      |                       |    |
| 1  | <学科建设与院系发展项目> | 601,429,552.56          | 214,568,777.94        | 0                                                     | 22,861,916.75        | 0                | 0        | 5,047,218.89        | 27,909,135.64        | 242,477,913.58        |    |
| 2  | <基础设施项目>      | 54,093,722.30           | 22,064,697.56         | 0                                                     | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0.00                 | 22,064,697.56         |    |
| 3  | <社会公益活动资助项目>  | 66,463,316.00           | 202,754,406.52        | 0                                                     | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0.00                 | 202,754,406.52        |    |
| 4  | <奖教金资助项目>     | 9,143,000.00            | 17,406,718.00         | 0                                                     | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0.00                 | 17,406,718.00         |    |
| 5  | <助学金资助项目>     | 15,230,184.88           | 11,171,681.00         | 0                                                     | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0.00                 | 11,171,681.00         |    |
| 6  | <奖学金资助项目>     | 24,599,822.21           | 29,957,690.27         | 0                                                     | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0.00                 | 29,957,690.27         |    |
| 7  | <国际交流资助项目>    | 5,979,552.00            | 1,144,559.47          | 0                                                     | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0.00                 | 1,144,559.47          |    |
| 8  | <其他资助项目>      | 451,086,566.52          | 2,754,728.57          | 0                                                     | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0.00                 | 2,754,728.57          |    |
|    | 合计            | <u>1,228,025,716.47</u> | <u>501,823,259.33</u> | <u>0</u>                                              | <u>22,861,916.75</u> | <u>0</u>         | <u>0</u> | <u>5,047,218.89</u> | <u>27,909,135.64</u> | <u>529,732,394.97</u> |    |

### 15.5 重大公益项目大额支付对象

| 项目              | 大额支付对象        | 支付金额           | 占年度公益支出% | 用途                   |
|-----------------|---------------|----------------|----------|----------------------|
| 1.<学科建设与院系发展项目> | 浙江大学          | 195,132,913.58 | 36.84%   | 支持浙江大学学科建设与院系发展      |
| 2.<社会公益活动资助项目>  | 浙江大学医学院附属第一医院 | 130,000,000.00 | 24.54%   | 支持余杭院区项目的医疗设备购置和人才培养 |
| 3.<学科建设与院系发展项目> | 浙江大学医学院附属第一医院 | 38,000,000.00  | 7.17%    | 支持余杭院区的建设与发展         |
| 4.<奖学金资助项目>     | 浙江大学          | 29,957,690.27  | 5.66%    | 支持浙江大学本科生和研究生奖学金     |
| 5.<基础设施项目>      | 浙江大学          | 22,064,697.56  | 4.17%    | 支持浙江大学基础建设支出         |
| 6.<奖教金资助项目>     | 浙江大学          | 16,664,718.00  | 3.15%    | 支持浙江大学奖教学金           |



|                  |                |                       |               |                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7.<社会公益活动资助项目>   | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 13,221,967.24         | 2.50%         | 支持浙江大学医学院附属邵逸夫医院采购医疗用品用于治疗和控制新型冠状病毒肺炎疾病                              |
| 8.<助学金资助项目>      | 浙江大学           | 11,171,681.00         | 2.11%         | 支持浙江大学本科生和研究生助学贷款补助                                                  |
| 9.<社会公益活动资助项目>   | 浙江大学医学院附属第一医院  | 6,250,000.00          | 1.18%         | 支持浙江大学医学院附属第一医院的建设与发展                                                |
| 10.<学科建设与院系发展项目> | 南京大学教育发展基金会    | 5,000,000.00          | 0.94%         | 支持南京大学生命科学学院“基于合成生物学的体内自组装 siRNA 药物的研发及其在 KRAS 突变驱动肿瘤治疗中的应用”项目的开展和研究 |
| 11.<学科建设与院系发展项目> | 江南大学教育发展基金会    | 3,200,000.00          | 0.60%         | 支持江南大学未来食品科学中心“整合肌肉与脂肪组织的细胞培养猪肉高效制造”项目的开展和研究                         |
| 12.<社会公益活动资助项目>  | 湄潭县红十字会        | 2,800,000.00          | 0.53%         | 支持湄潭浙江大学西迁办学旧址修缮除危工作                                                 |
| 13.<其他资助项目>      | 浙江大学           | 2,754,728.57          | 0.52%         | 支持浙江大学学生创新创业及学生生活活动费                                                 |
| 14.<社会公益活动资助项目>  | 景东彝族自治县红十字会    | 2,500,000.00          | 0.47%         | 支持浙江大学定点帮扶“景东县农村临时困难家庭救助基金”项目的开展                                     |
| 15.<国际交流资助项目>    | 浙江大学           | 1,144,559.47          | 0.22%         | 支持浙江大学师生国际交流                                                         |
| 合 计              |                | <u>479,862,955.69</u> | <u>90.60%</u> |                                                                      |

## 16、管理费用

| 项目          | 本年发生额                | 上年发生额               |
|-------------|----------------------|---------------------|
| ① 律师顾问费     | 153,000.00           | 150,000.00          |
| ② 财务顾问费及审计费 | 107,000.00           | 147,000.00          |
| ③ 手续费及工本费   | 5,460.77             | 121,113.45          |
| ④ 装订费       | 7,142.86             | 0.00                |
| ⑤ 税务局手续费返还  | -1,400.31            | 0.00                |
| ⑥ 工作人员工资福利  | 10,976,402.62        | 3,648,606.16        |
| ⑦ 其他        | 7,420.00             | 1,463.71            |
| ⑧ 坏账损失      | 0.00                 | 1,165,234.40        |
| 合 计         | <u>11,255,025.94</u> | <u>5,233,417.72</u> |

## 17、筹资费用

| 项 目    | 本年发生额         | 上年发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| ①筹资活动费 | 398.00        | 917.00        |
| 合 计    | <u>398.00</u> | <u>917.00</u> |



## 六、工作人员工资福利

### 1、工作人员工资薪酬发放情况

| 项 目          | 本年数                  |             |                      | 上年数                 |             |                     |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              | 管理费用                 | 业务活动成本      | 合计                   | 管理费用                | 业务活动成本      | 合计                  |
| ①工资、奖金、津贴和补贴 | 10,976,402.62        | 0.00        | 10,976,402.62        | 3,648,606.16        | 0.00        | 3,648,606.16        |
| ②职工福利费       | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                |
| 工作人员工资福利小计   | <u>10,976,402.62</u> | <u>0.00</u> | <u>10,976,402.62</u> | <u>3,648,606.16</u> | <u>0.00</u> | <u>3,648,606.16</u> |

### 2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

## 七、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

| 项 目      | 来 源          | 年初数                     | 本年增加                    | 本年减少                  | 年末数                     | 限定条件 |
|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| 8 大类公益项目 | 捐赠收入和由其产生的收益 | 3,946,438,734.65        | 1,374,450,606.10        | 531,840,970.71        | 4,789,048,370.04        | 用途限定 |
| 合 计      |              | <u>3,946,438,734.65</u> | <u>1,374,450,606.10</u> | <u>531,840,970.71</u> | <u>4,789,048,370.04</u> | ——   |





## 八、关联方关系及其交易的说明

### (1) 关联方关系

| 关联方名称           | 关联方关系 |
|-----------------|-------|
| 浙江大学            | 发起人   |
| 浙江大学创新创业研究院有限公司 | 全资子公司 |
|                 |       |
|                 |       |
|                 |       |
|                 |       |

本基金会的发起人系浙江大学，理事主要来自浙江大学。主要捐赠对象系浙江大学相关研究项目和学生的奖教金、助学金等。本基金所支付的业务活动成本均系此项目。

### (2) 关联方交易

#### 1、购买或销售商品及其他资产

无。

#### 2. 提供或接受劳务

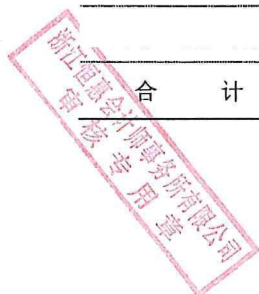
无。

#### 3. 提供或接受捐赠

| 关联方  | 向关联方提供捐赠       | 接受关联方捐赠        |
|------|----------------|----------------|
| 浙江大学 | 278,890,988.45 | 0.00           |
|      | 0.00           | 200,000,000.00 |
|      | 0.00           | 100,000,000.00 |
|      | 0.00           | 86,879,796.25  |
|      | 0.00           | 64,535,961.28  |
| 合计   | 278,890,988.45 | 451,415,757.53 |

#### 4. 关联方未结算预收项目余额

| 企业名称  | 年初账面余额         |        | 年末账面余额 |        |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
|       | 金额(元)          | 占总额百分比 | 金额(元)  | 占总额百分比 |
| 预收账款: |                |        |        |        |
|       | 200,000,000.00 | 95.92% | 0.00   | -      |
| 合 计   | 200,000,000.00 | 95.92% | 0.00   | -      |



#### 九、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

#### 十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

#### 十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

#### 十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

#### 十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

#### 十四、需要说明的其他事项

2021 年度本基金会年末委托理财项目均系委托金融机构进行理财。

上述 2021 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事会批准。

基金会名称：浙江大学教育基金会

法定代表人：任少波

日期：2022 年 02 月 28 日

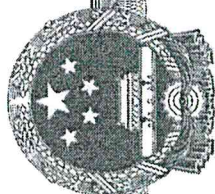
财务负责人：沈黎勇

日期：2022 年 02 月 28 日



此

件



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300007664391640 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 浙江恒惠会计师事务所有限公司

注册资本 贰佰万元整

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期 2004年09月21日

法定代表人 黄迅

营业期限 2004年09月21日至长期

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；会计咨询、会计服务业务。税务代理，工程咨询服务。（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）

住所 浙江省杭州市环城北路57号杭州喜得宝集团有限公司大酒店五楼

再行致

再行致



登记机关

2020年09月03日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制