

(九) 投资收益

单位: 人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、无投资收益	0	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		

(十) 基金会的关联方

单位：人民币元

[illegible]

[illegible]

第一部分

第二部分

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
浙江农林大学				
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	

第一部分

第二部分

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
浙江农林大学				
预付账款:	0	0	6500000	100%
合 计	0		6500000	100%

第一部分

第二部分

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
浙江农林大学				
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	0	0

第一部分

第二部分

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
王建中				
预收账款:	0	0	3719.11	100%
合 计	0	0	3719.11	0

(十一) 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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	2017-01-11	0
合 计		0	0	0	0	---	---

(十二) 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	0	0	0	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	0	0	0

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		
1	无						
合 计			0		0	---	---

(十三) 应付款项

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
0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十四) 预收账款

单位：人民币元

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
0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十五) 其他需要说明的情况:

无

财务会计报告

资产负债表

编制单位: 浙江农林大学教育基金会

2017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	26,305,838.08	15,366,992.54	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	3,719.11
待摊费用	9	0.00	0.00	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	6,500,000.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	26,305,838.08	21,866,992.54	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	3,719.11
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	0.00	0.00				
减: 累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	3,719.11
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	18,639,664.63	13,189,633.17
受托代理资产:				限定性净资产	105	7,666,173.45	8,673,640.26
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	26,305,838.08	21,863,273.43
资产总计	60	26,305,838.08	21,866,992.54	负债和净资产总计	120	26,305,838.08	21,866,992.54

业务活动表

编制单位: 浙江农林大学教育基金会

2017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	10,697,088.22	5,652,258.25	16,349,346.47	8,760,000.00	2,385,691.87	11,145,691.87
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	0.00	0.00
其他收入	9	202,751.00	0.00	202,751.00	24,953.94	0.00	24,953.94
收入合计	11	10,899,839.22	5,652,258.25	16,552,097.47	8,784,953.94	2,385,691.87	11,170,645.81
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	259,431.20	1,055,154.00	1,314,585.20	14,224,667.00	1,378,225.06	15,602,892.06
(二) 管理费用	21	14,188.40	0.00	14,188.40	10,318.40	0.00	10,318.40
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	273,619.60	1,055,154.00	1,328,773.60	14,234,985.40	1,378,225.06	15,613,210.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	10,626,219.62	4,597,104.25	15,223,323.87	-5,450,031.46	1,007,466.81	-4,442,564.65

现金流量表

编制单位: 浙江农林大学教育基金会

2017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	11,145,691.87
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	11,145,691.87
提供捐赠或者资助支付的现金	14	698,728.00
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	21,410,763.35
现金流出小计	23	22,109,491.35
业务活动产生的现金流量净额	24	-10,963,799.48
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	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	24,953.94
现金流入小计	50	24,953.94
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	24,953.94
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	-10,938,845.54

五、接受监督管理的情况

(一) 年检年报情况:

年度	2014年	2015年	2016年
检查结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2016年度改进建议书	○是 ●否		
登记管理机关发放了2016年度责令整改通知书	○是 ●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 年至 年。

(三) 行政处罚情况:

是否受到过行政处罚 ○是 ●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

(四) 整改情况:

登记管理机关在2016年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书? ○是 ●否
如选“是”, 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、履行信息公开义务情况

（一）公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程 ☒是 ☐否
如选“是”，填写下表

[illegible]

[illegible]

如选“是”，填写下表

[illegible]

4、公开重要关联方 ☒是 ☐否
如选“是”，填写下表

[illegible]

○否

如选“是”，填写下表

[illegible]

6. 信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 ☒是 ☐否
如选“是”，填写下表

第53页

第54页

[illegible]

2、公开公益慈善项目收入、支出情况 ☒是 ☐否
如选“是”，填写下表

[illegible]

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况 ☐是 ☒否
“是”，填写下表

未公开原因没有 剩余财产如选

[illegible]

[illegible]

(六)公开重大资产变动情况、重大投资活动情况 动信托如选“是”，填写下表

未公开原因没有重大资产变

[illegible]


未公开原因没有重大交易或者资金往来

[illegible]

(八) 公开关联交易情况 ☐ 是 ☒ 否 未公开原因没有发生关联交易如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

[illegible]

七、监事意见

监事姓名:	余剑耀、潘国忠、何利平
意见:	同意审计意见
签名:	
日期:	2018-03-06

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

同意

侯仰之

2018年4月20日

经办人:

