



资产负债表

2022年12月31日

编制单位：山东省教育基金会

单位：元

资产	附注	期末数	期初数	负债及净资产	附注	期末数	期初数
流动资产：	六、1	7010000.21		流动负债：			
货币资金	六、1	147,359,059.21	63,341,147.20	短期借款			
短期投资	六、2	310,328,375.00	321,050,166.67	应付款项	六、6	120,164.00	230,801.00
应收款项	六、3	4,600.00	6,900.00	应付工资			-
预付账款				应交税金	六、7	138.99	25,189.57
存货				预收账款			
待摊费用				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		457,692,034.21	384,398,213.87	其他流动负债			
				流动负债合计		120,302.99	255,990.57
长期投资：							
长期股权投资				长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计				长期应付款			
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原价	六、4	3,679,359.05	3,663,729.05	长期负债合计			
减：累计折旧	六、4	1,907,154.70	1,754,424.15				
固定资产净值	六、4	1,772,204.35	1,909,304.90	受托代理负债：			
在建工程				受托代理负债			
文物文化资产				负债合计		120,302.99	255,990.57
固定资产清理							
固定资产合计		1,772,204.35	1,909,304.90				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	六、8	228,970,488.51	231,169,814.23
无形资产	六、5	220,000.00	320,000.00	限定性净资产	六、8	230,593,447.06	155,201,713.97
				净资产合计	六、8	459,563,935.57	386,371,528.20
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产总计		459,684,238.56	386,627,518.77	负债和净资产总计		459,684,238.56	386,627,518.77



业务活动表

2022年度

编制单位：山东省教育基金会

单位：元

项目	附注	本年数			上年数		
		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	六、9	125,679,743.06	128,136,683.42	253,816,426.48	148,140,665.08	78,293,084.79	226,433,749.87
提供服务收入							
商品销售收入							
政府补助收入							
投资收益	六、10	45,718.48		45,718.48	372,497.73	-	372,497.73
其他收入	六、11	13,769,159.84		13,769,159.84	6,290,438.07	-	6,290,438.07
收入合计		139,494,621.38	128,136,683.42	267,631,304.80	154,803,600.88	78,293,084.79	233,096,685.67
二、费用							
（一）业务活动成本	六、12	139,290,239.69	53,532,620.33	192,822,860.02	100,182,261.43	79,536,688.76	179,718,950.19
（二）管理费用	六、13	1,595,433.00		1,595,433.00	1,387,776.97		1,387,776.97
其中：工作人员工资福利支出		682,220.93		682,220.93	662,941.65		662,941.65
行政办公支出		660,481.52		660,481.52	458,657.24		458,657.24
其他		252,730.55		252,730.55	244,422.09		244,422.09
（三）筹资费用	六、14	1,630.72		1,630.72	7,654.36		7,654.36
（四）其他费用	六、15	18,973.69		18,973.69	93,124.43		93,124.43
费用合计		140,906,277.10	53,532,620.33	194,438,897.43	101,670,817.19	79,536,688.76	181,207,505.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产							
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		-1,411,655.72	74,604,063.09	73,192,407.37	53,132,783.69	-1,243,603.97	51,889,179.72



现金流量表

2022年度

编制单位：山东省教育基金会

单位：元

项 目	行次	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	251,857,187.48	223,960,069.77
收取会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4		
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		
收到的其他与业务活动有关的现金	7	610,889.49	749,776.87
现金流入小计	8	252,468,076.97	224,709,846.64
提供捐赠或者资助支付的现金	9	190,800,187.02	177,316,196.19
支付给员工以及为员工支付的现金	10	599,879.41	649,469.00
购买商品、接受服务支付的现金	11		
支付的其他与业务活动有关的现金	12	960,249.03	876,936.49
现金流出小计	13	192,360,315.46	178,842,601.68
业务活动产生的现金流量净额	14	60,107,761.51	45,867,244.96
二、投资活动产生的现金流量	15		
收回投资所收到的现金	16	257,050,166.67	224,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	13,203,988.83	6,121,247.93
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20	270,254,155.50	230,621,247.93
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	15,630.00	50,210.00
对外投资所支付的现金	22	246,328,375.00	271,050,166.67
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	246,344,005.00	271,100,376.67
投资活动产生的现金流量净额	25	23,910,150.50	-40,479,128.74
三、筹资活动产生的现金流量：	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	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	84,017,912.01	5,388,116.22

