

---

v

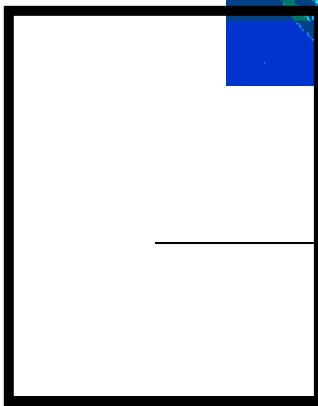




中国注册会计师  
赵志新  
220100541234

中国注册会计师  
郭振宇  
41000011003

8





| 资产负债表             |    |               |               |             |     |               | 会民会01表        |  |
|-------------------|----|---------------|---------------|-------------|-----|---------------|---------------|--|
| 编制单位: 中国石化大学教育基金会 |    |               |               | 2022年12月31日 |     | 单位:元          |               |  |
| 资产                | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益    | 行次  | 年初数           | 期末数           |  |
| 流动资产:             |    |               |               | 流动负债:       |     |               |               |  |
| 货币资金              | 1  | 9,966,546.14  | 13,125,568.78 | 短期借款        | 61  |               |               |  |
| 短期投资              | 2  | 8,500,000.00  | 9,000,000.00  | 应付款项        | 62  |               |               |  |
| 应收账款              | 3  |               |               | 应付工资        | 63  |               |               |  |
| 预付账款              | 4  |               |               | 应交税金        | 65  |               |               |  |
| 存货                | 8  |               |               | 预收账款        | 66  |               |               |  |
| 一年内到期的长期股权投资      | 15 |               |               | 预计负债        | 72  |               |               |  |
| 其它流动资产            | 18 |               |               | 一年内到期的长期负债  | 74  |               |               |  |
| 流动资产合计            | 20 | 18,466,546.14 | 22,125,568.78 | 其它流动负债      | 78  |               |               |  |
|                   |    |               |               | 流动负债合计      | 80  |               |               |  |
| 长期投资:             |    |               |               |             |     |               |               |  |
| 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            | 31 | 5,827.93      | 5,827.93      | 长期负债合计      | 90  |               |               |  |
| 减:累计折旧            | 32 | 3,871.00      | 4,977.00      |             |     |               |               |  |
| 固定资产净值            | 33 | 1,956.93      | 850.93        | 受托代理负债:     |     |               |               |  |
| 在建工程              | 34 |               |               | 受托代理负债      | 91  |               |               |  |
| 文物文化资产            | 36 |               |               | 负债合计        | 100 |               |               |  |
| 固定资产清理            | 38 |               |               |             |     |               |               |  |
| 固定资产合计            | 40 | 1,956.93      | 850.93        | 净资产:        |     |               |               |  |
|                   |    |               |               | 非限定性净资产     | 101 | 2,829,005.57  | 2,901,655.68  |  |
| 无形资产:             |    |               |               | 限定性净资产      | 105 | 15,647,618.50 | 19,239,295.03 |  |
| 无形资产              | 41 | 18,421.00     | 14,831.00     | 净资产合计       | 110 | 18,476,624.07 | 22,140,950.71 |  |
| 受托代理资产:           |    |               |               |             |     |               |               |  |
| 受托代理资产            | 51 |               |               | 负债和净资产      |     |               |               |  |
| 资产总计              |    |               |               |             |     |               |               |  |

## 业务活动表

2023年度

编制单位: 北京中国石油大学教育基金会

单位: 元

| 项目                         | 行次 | 上年累计数      |              |              | 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  | 22.60      | 1,074,821.34 | 1,074,843.94 | 150.32     | 5,585,387.26 | 5,585,537.58 |
| 会费收入                       | 2  |            |              |              |            |              | -            |
| 提供服务收入                     | 3  |            |              |              |            |              | -            |
| 商品销售收入                     | 4  |            |              |              |            |              | -            |
| 政府补助收入                     | 5  |            |              |              |            |              | -            |
| 投资收益                       | 6  | 115,224.23 | 305,701.18   | 480,925.41   | 38,423.30  |              | 38,423.30    |
| 其他收入                       | 9  | 36,575.51  |              | 36,575.51    | 62,499.05  |              | 62,499.05    |
| 收入合计                       | 11 | 151,822.34 | 1,380,522.52 | 1,592,344.86 | 101,072.67 | 5,585,387.26 | 5,686,459.93 |
| 二、费用                       |    |            |              |              |            |              | -            |
| (一) 业务活动成本                 | 12 | 163,000.00 | 1,540,595.45 | 1,703,595.45 | 8,000.00   | 1,993,328.00 | 2,001,328.00 |
| 其中:                        | 13 |            |              |              |            |              | -            |
| (二) 管理费用                   | 21 | 15,033.01  |              | 15,033.01    | 20,805.29  |              | 20,805.29    |
| (三) 筹资费用                   | 24 |            |              |              |            |              | -            |
| (四) 其他费用                   | 28 |            |              |              |            |              | -            |
| 费用合计                       | 35 | 178,033.01 | 1,540,595.45 | 1,718,628.46 | 28,805.29  | 1,993,328.00 | 2,022,133.29 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 |            |              |              |            |              | -            |
| 四、净资产变动额(者为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -26,210.67 | -100,072.93  | -126,283.60  | 72,267.38  | 3,592,059.26 | 3,664,326.64 |

## 现金流量表

2022年度

编制单位：北京中国石油大学教育基金会

单位：元

| 项目                | 行次 | 上年数           | 本年数          |
|-------------------|----|---------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量     | 1  |               |              |
| 接受捐赠收到的现金         | 2  | 1,074,843.94  | 5,585,387.26 |
| 收到会费收到的现金         | 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  |               |              |
| 收到的其他与经营活动有关的现金   | 7  | 821,600.82    | 101,572.67   |
| 现金流入小计            | 8  | 1,596,344.86  | 5,686,450.03 |
| 提供捐赠或者资产支付的现金     | 9  | 1,703,565.45  | 2,001,328.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 10 |               |              |
| 购买商品接受劳务支付的现金     | 11 |               |              |
| 支付的其他与经营活动有关的现金   | 12 | 15,287.01     | 15,109.29    |
| 现金流出小计            | 13 | 1,721,852.46  | 2,017,437.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 14 | -125,547.60   | 3,668,022.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量     | 15 |               |              |
| 收回投资所收到的现金        | 16 |               | 8,900,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金      | 17 |               |              |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 18 |               |              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 19 |               |              |
| 现金流入小计            | 20 |               | 8,900,000.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 |               |              |
| 对外投资所支付的现金        | 22 | 8,500,000.00  | 9,400,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 23 |               |              |
| 现金流出小计            | 24 | 8,500,000.00  | 9,400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 25 | -8,500,000.00 | -500,000.00  |
| 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 | -8,625,547.60 | 3,168,022.64 |









---

---

---

---

---







---

---

---

---

• •

•

•

---

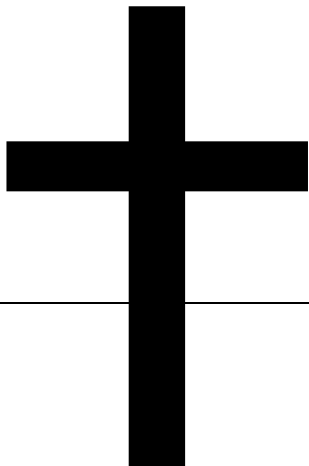






---

| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |



---