



资 产 负 债 表

单位：元

编制单位：山东农业大学教育发展基金会

资产	2016年6月1日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年11月30日
流动资产：									
货币资金	14,433,095.54	14,873,400.79	15,025,211.32	16,984,533.51	20,483,351.04	23,317,951.25	24,055,215.78	175,223,654.54	36,643,599.47
短期投资			1,155,052.42	1,193,882.08	1,224,628.33	1,250,803.05	2,254,608.59		
应收款项				126,865.00	1,200,000.00			422,000.00	
预付账款									
存货									
待摊费用									
一年内到期的长期债权投资									
其他流动资产									
流动资产合计	14,433,095.54	14,873,400.79	16,180,263.74	18,305,280.59	22,907,979.37	24,568,754.30	26,309,824.37	175,645,654.54	36,643,599.47
对外投资									
长期投资：									
长期股权投资	6,724,617.89	6,724,617.89	6,724,617.89	6,724,617.89	6,724,617.89	6,724,617.89	6,724,617.89		
长期债权投资									
其他投资									
长期投资合计	6,724,617.89	6,724,617.89	6,724,617.89	6,724,617.89	6,724,617.89	6,724,617.89	6,724,617.89		
固定资产：									
固定资产原价									
减：累计折旧									
固定资产净值									
在建工程									
文物文化资产									
固定资产清理									
固定资产合计									
无形资产：									
无形资产									
受托代理资产：									
受托代理资产									
资产总计	21,157,713.43	21,598,018.68	22,904,881.63	25,029,898.48	29,632,597.26	31,293,372.19	33,034,442.26	175,645,654.54	36,643,599.47



资 产 负 债 表 (续)

单位：元

编制单位：山东农业大学教育发展基金会

负债和净资产	2016年6月1日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年11月30日
流动负债：									
短期借款									
应付款项			39,632.36	12,800.00	800.00	9,200.00	2,600.00	137,519,308.00	
应付工资									
应交税金								3,809.52	150.00
预收账款									
预提费用									
预计负债									
一年内到期的长期负债									
其他流动负债									
流动负债合计		0.00	39,632.36	12,800.00	800.00	9,200.00	2,600.00	137,523,117.52	150.00
长期负债：									
长期借款									
长期应付款									
其他长期负债									
长期负债合计									
受托代理负债：									
受托代理负债									
负债合计		0.00	39,632.36	12,800.00	800.00	9,200.00	2,600.00	137,523,117.52	150.00
净资产：									
非限定性净资产	21,157,713.43	21,598,018.68	22,865,249.27	25,017,098.48	29,631,797.26	31,284,172.19	33,031,842.26	38,122,537.02	36,643,449.47
限定性净资产									
净资产合计	21,157,713.43	21,598,018.68	22,865,249.27	25,017,098.48	29,631,797.26	31,284,172.19	33,031,842.26	38,122,537.02	36,643,449.47
负债和净资产总计	21,157,713.43	21,598,018.68	22,904,881.63	25,029,898.48	29,632,597.26	31,293,372.19	33,034,442.26	175,645,654.54	36,643,599.47



业务活动表

编制单位：山东农业大学教育发展基金会

单位：元

项目	2016年6-12月			2017年			2018年			2019年			2020年		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	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	5,211,881.99		5,211,881.99	3,363,172.73		3,363,172.73	5,740,435.99		5,740,435.99	6,695,440.78		6,695,440.78	2,703,427.06		2,703,427.06
会费收入															
提供服务收入															
销售商品收入															
政府补助收入															
投资收益	630,000.00		630,000.00	522,117.64		522,117.64	398,828.57		398,828.57	480,745.17		480,745.17	620,173.64		620,173.64
其他收入	658,577.23		658,577.23	192,649.53		192,649.53	196,556.88		196,556.88	228,902.16		228,902.16	301,376.50		301,376.50
收入合计	6,500,459.22		6,500,459.22	4,077,939.90		4,077,939.90	6,335,821.44		6,335,821.44	7,405,088.11		7,405,088.11	3,624,977.20		3,624,977.20
二、费用															
(一) 业务活动成本	6,049,653.97		6,049,653.97	2,757,068.21		2,757,068.21	4,108,368.23		4,108,368.23	2,719,213.42		2,719,213.42	1,953,074.76		1,953,074.76
其中：人员费用															
日常费用	6,049,653.97		6,049,653.97	2,757,068.21		2,757,068.21	4,108,368.23		4,108,368.23	2,719,213.42		2,719,213.42	1,953,074.76		1,953,074.76
固定资产折旧															
税费															
(二) 管理费用	10,500.00		10,500.00	53,641.10		53,641.10	75,604.00		75,604.00	71,175.91		71,175.91	19,527.51		19,527.51
(三) 筹资费用															
(四) 其他费用															
费用合计	6,060,153.97		6,060,153.97	2,810,709.31		2,810,709.31	4,183,972.23		4,183,972.23	2,790,389.33		2,790,389.33	1,972,602.27		1,972,602.27
三、限定性资产转为非限定性资产															
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”填列）	440,305.25		440,305.25	1,267,230.59		1,267,230.59	2,151,849.21		2,151,849.21	4,614,698.78		4,614,698.78	1,652,374.93		1,652,374.93



业务活动表(续)

单位：元

编制单位：山东农业大学教育发展基金会

项目	2021年			2022年			2023年1-11月			2016年6月-2023年11月		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	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	4,066,718.26		4,066,718.26	2,520,708.00		2,520,708.00	2,572,885.00		2,572,885.00	32,874,669.81		32,874,669.81
会费收入												
提供服务收入												
销售商品收入												
政府补助收入												
投资收益	1,003,795.01		1,003,795.01	176,026,485.69		176,026,485.69				179,682,145.72		179,682,145.72
其他收入	296,294.36		296,294.36	407,196.79		407,196.79	483,867.46		483,867.46	2,765,420.91		2,765,420.91
收入合计	5,366,807.63		5,366,807.63	178,954,390.48		178,954,390.48	3,056,752.46		3,056,752.46	215,322,236.44		215,322,236.44
二、费用												
(一) 业务活动成本	3,586,941.36		3,586,941.36	173,838,116.62		173,838,116.62	3,942,106.82		3,942,106.82	198,954,543.39		198,954,543.39
其中：人员费用												
日常费用	3,586,941.36		3,586,941.36	173,838,116.62		173,838,116.62	3,942,106.82		3,942,106.82	198,954,543.39		198,954,543.39
固定资产折旧												
税费												
(二) 管理费用	32,196.20		32,196.20	25,579.10		25,579.10	52,885.70		52,885.70	341,109.52		341,109.52
(三) 筹资费用												
(四) 其他费用							540,847.49		540,847.49	540,847.49		540,847.49
费用合计	3,619,137.56		3,619,137.56	173,863,695.72		173,863,695.72	4,535,840.01		4,535,840.01	199,836,500.40		199,836,500.40
三、限定性资产转为非限定性资产												
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”填列)	1,747,670.07		1,747,670.07	5,090,694.76		5,090,694.76	-1,479,087.55		-1,479,087.55	15,485,736.04		15,485,736.04



资 产 负 债 表

2023年11月30日

会民非01表

单位：元

编制单位：山东农业大学教育发展基金会

资产	2016年6月1日	2023年11月30日	负债和净资产	2016年6月1日	2023年11月30日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	14,433,095.54	36,643,599.47	短期借款		
短期投资			应付款项		
应收款项			应付工资		
预付账款			应交税金		150.00
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		
			其他流动负债		
流动资产合计	14,433,095.54	36,643,599.47	流动负债合计		150.00
对外投资					
长期投资：					
长期股权投资	6,724,617.89		长期负债：		
长期债权投资			长期借款		
其他投资			长期应付款		
长期投资合计	6,724,617.89		其他长期负债		
固定资产：			长期负债合计		
固定资产原价					
减：累计折旧			受托代理负债：		
固定资产净值			受托代理负债		
在建工程					
文物文化资产			负债合计		150.00
固定资产清理					
固定资产合计					
无形资产：					
无形资产			净资产：		
			非限定性净资产	21,157,713.43	36,643,449.47
受托代理资产：			限定性净资产		
受托代理资产			净资产合计	21,157,713.43	36,643,449.47
资产总计	21,157,713.43	36,643,599.47	负债和净资产总计	21,157,713.43	36,643,599.47



业务活动表

2016年6月-2023年11月

会民非02表

编制单位：山东农业大学教育发展基金会

单位：元

项目	累计数		
	非限定性	限定性	合计
一、收入			
其中：捐赠收入	32,874,669.81		32,874,669.81
会费收入			
提供服务收入			
商品销售收入			
政府补助收入			
投资收益	179,682,145.72		179,682,145.72
其他收入	2,765,420.91		2,765,420.91
收入合计	215,322,236.44		215,322,236.44
二、费用			
(一) 业务活动成本	198,954,543.39		198,954,543.39
其中：人员费用			
日常费用	198,954,543.39		198,954,543.39
固定资产折旧			
税费			
(二) 管理费用	341,109.52		341,109.52
(三) 筹资费用			
(四) 其他费用	540,847.49		540,847.49
费用合计	199,836,500.40		199,836,500.40
三、限定性资产转为非限定性资产			
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“—”填列）	15,485,736.04		15,485,736.04