

OS S

2022

—

—、

、 :

1、

2、 2022 年 12 月 31 日 1

na

■ ■

:

(“ ”)

,

,

。

—、

: (1)

《

》

,

; (2)

,

,

。

、

上

。

《

》

。

,

。

,

。

,

。

,

,

,

。

,

。

,

、

,

。

—、

、

—

:

;

;

;

资产负债表

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	81		
短期投资	2	8,500,000.00	9,000,000.00	应付款项	82		
应收账款	3			应付工资	83		
预付账款	4			应交税金	85		
存货	8			预收账款	86		
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	18,456,546.14	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	35			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						
资产总计	60	18,476,624.07	22,140,950.71	负债和净资产总计	120	18,476,624.07	22,140,950.71

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	1,440,522.52	1,692,344.86	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	1,340,595.45	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	1,340,595.45	1,718,628.46	28,805.29	1,993,328.00	2,023,133.29
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：北京中国石油天然气教育基金会		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	101,672.67
现金流入小计	8	1,596,344.76	5,686,450.93
支付捐赠或者管理费用的现金	9	1,701,626.45	2,001,128.00
支付给职工以及为职工支付的现金	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	15,297.01	15,109.29
现金流出小计	13	1,716,923.46	2,017,437.29
经营活动产生的现金流量净额	14	125,347.50	3,669,022.64
二、投资活动产生的现金流量	15		
收回投资收到的现金	16		8,500,000.00
取得投资收益收到的现金	17		
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20		8,500,000.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产的现金	21		
取得借款收到的现金	22	5,500,000.00	9,400,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	5,500,000.00	9,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-5,500,000.00	-500,000.00
筹资活动产生的现金流量	26		
吸收投资收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
偿还借款收到的现金	30		
偿付利息收到的现金	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		
三、汇率变动对现金的影响	35		
四、现金及现金等价物净增加额	36	-6,625,547.80	3,169,022.64



客户名称：北京中国石油大学教育基金会
 客户对账设置：中国银行北京昌平支行
 本期对账截止日期：2022.12.31

客户号：100461636
 对账协议号：30000002075806
 对账期号：012

【账号-顺序号/文书合同号】	开户行	产品类型	币种	本期余额	账户名称
1 327230029405	中国银行北京昌平支行	单位人民币活期基本账户存款	人民币	12,585,220.61	北京中国石油大学教育基金会
2 319450029926-00108	中国银行北京昌平支行	单位人民币七天通知存款	人民币	500,000.00	北京中国石油大学教育基金会
3 328530029407	中国银行北京昌平支行	单位活期美元现汇存款	美元	0.00	北京中国石油大学教育基金会

说明：按信託产品的本期余额栏为正常本金余额逾期本金余额的合计，不包含欠息余额。

如客户有
 本行已开通网上银行等多种金融服务渠道，请您遵守并妥善保管行签合此项业务，以保障您使用时的账户信息安全。如有疑问，请认
 准本行网银登录网址www.boc.cn，妥善保管网银用户名、密码、手机交易码、动态口令等信息，切勿在互联网上随意输入或告知他人，谨防诈骗。

如有疑问，您可以通过以下方式与本行取得联系，我们将为您提供周到的服务。
 总行网址：总行中心：010-65596224；客服电话：95566。



统一社会信用代码

911101086330693230

名称 北京中天恒
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 赵志新
经营范围

从事会计师事务所(普通合伙)
告; 验资、清算、审计、评估、税务咨询、工程造价、资产评估、项目管理、企业重组、并购、破产清算、法律事务、其他法律事务。
立、规定的销售与
务; 咨询: 2022年
间开展经营活
的项目, 不得从
动。)



(,)

一、

(“ ” “ ”)

— : 53110000677402538B; 2018 2

12 2023 2 11 ; ;

18 111 ; : ;

200 万 ; : 、 , 、 ,

、

、

2005 1 1 《

》。 , , 《

》

、

、

三、

1.

《 》

。

2.

1 1 12 31 — 。

3.

。

4.

,

— (

—) , , 。

。

,

8.

,

()

,

()

,

;

,

o

9.

,

o

,

,

,

,

o

,

,

o

,

o

,

上

;

,

;

;

o

,

—

,

;

,

o

,

;

o

,

,

		f f	f f
		f f	f f

		f f	f f
		f f	f f

()

:

一、	f			f
:				
	f			f
、	f	f		f
:				
	f	f		f
三、	f		f	
:				
	f		f	

()

、 、 : o

()

:

()

: o

	f		f	f
	f		f	f

		f	f	
		f	f	

*	f f	f f	f f	f f
*	f f	f	f	f f
	f f	f f	f f	f f

、 :

		上	
+	¥	¥	
		¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
万	¥	¥	
万		¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
		¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
()	¥	¥	
()	¥	¥	
	¥	¥	
		¥	
		¥	
		¥	
		¥	
	¥	¥	
		¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
	¥	¥	
“ ”	¥	¥	
	¥	¥	

()	:	¥	
			上
		¥	¥

		上
	、	、
	、	、
	、	、
	、	、

、
、
、

	()		、		()
			、		
	、	、			
			、		
	、				
			、		
	、				
			、		
			、		

_____	_____	_____	_____	_____	_____
		—	、	、	()
			_____	_____	
			_____	_____	

_____	_____	_____	_____	_____	_____
					()

、
 。
 七、
 。
 、
 。
 、
 。
 、
 八、
 、
 九、
 十、
 十一、
 十二、
 十三、
 十四、
 十五、
 十六、
 十七、
 十八、
 十九、
 二十、

。

。

。

。

。

。