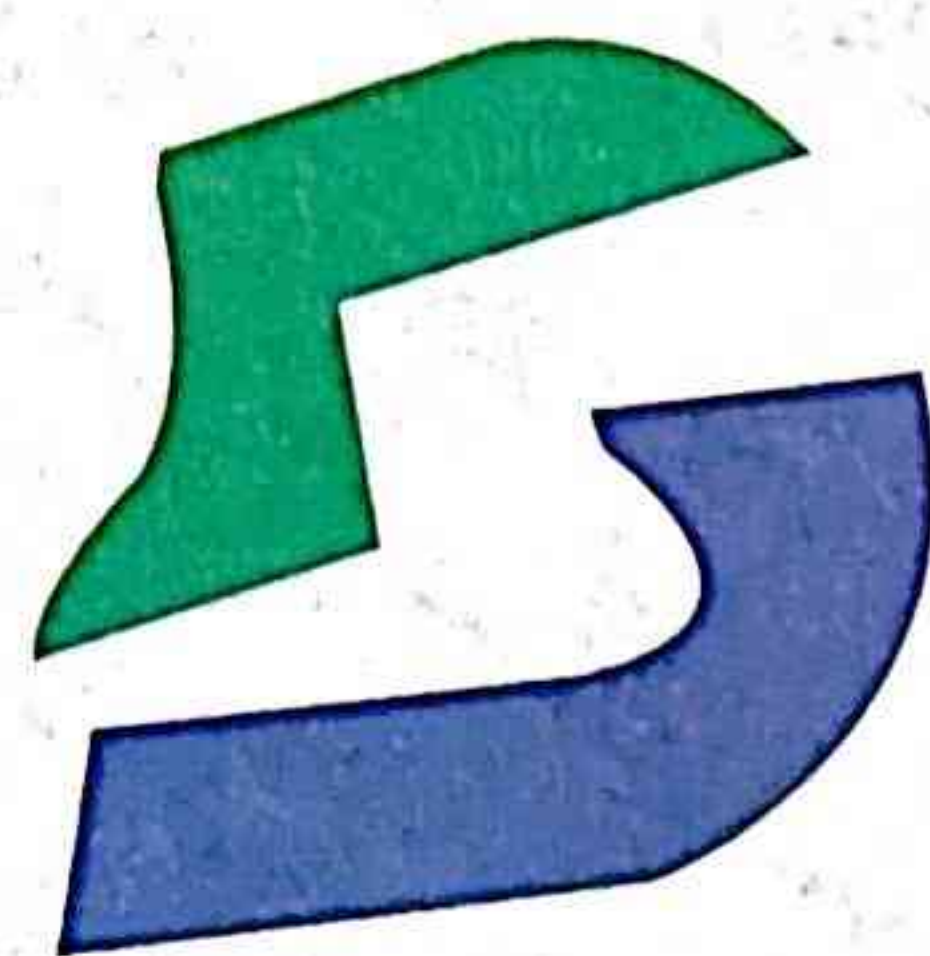


山东大学教育基金会
2022 年度
审 计 报 告



山东山审会计师事务所

SHANDONG SD-AUDIT CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

山东大学教育基金会

2022 年度

审计报告

目 录

	页 次
一、审计报告	2
二、资产负债表	5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、会计报表附注	8

委托单位：山东大学教育基金会

审计单位：山东山审会计师事务所有限公司

联系电话：0531-83531875

传真号码：0531-83531875



审计报告

山审社审字[2023]第 1076 号

山东大学教育基金会：

我们审计了后附的山东大学教育基金会财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是山东大学教育基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意



见提供了基础。

三、基本情况

山东大学教育基金会经山东省民政厅批准于 2007 年 10 月 11 日取得统一社会信用代码为 53370000MJD6757560 的基金会法人登记证书（慈善组织）；法定代表人：李守信；住所：济南市山大南路 27 号；注册资金：陆佰万元；业务主管单位：山东省教育厅。

业务范围：支持山东大学教学、科研活动及有利于学校发展的公益项目。

四、财务状况

1. 截至 2022 年 12 月 31 日山东大学教育基金会账面资产总额为 335,102,886.70 元，其中：货币资金 278,717,700.89 元，短期投资 32,000,000.00 元，应收款项 15,166,111.05 元，存货 1,200,000.00 元，长期债权投资 8,000,000.00 元，固定资产净值 19,074.76 元。

2. 截至 2022 年 12 月 31 日山东大学教育基金会账面负债 51,800.00 元，全部为应付款项。

3. 截至 2022 年 12 月 31 日山东大学教育基金会净资产总额为 335,051,086.70 元，其中：非限定性净资产 10,030,582.71 元、限定性净资产 325,020,503.99 元。

4. 山东大学教育基金会 2022 年度收入合计 137,996,866.02 元，其中：捐赠收入 133,018,703.10 元，投资收益 2,710,000.00 元，其他收入 2,268,162.92 元。

山东大学教育基金会 2022 年度费用合计 63,121,991.97 元，其中：业务活动成本 46,488,145.48 元，管理费用 16,633,373.77 元，其他费用 472.72 元。

5. 山东大学教育基金会 2022 年度公益事业支出 46,488,145.48 元，上年末基金余额 260,176,212.65 元，公益事业支出占上年末基金余额的比例为 17.87%；2022 年度总支出 63,121,991.97 元，工作



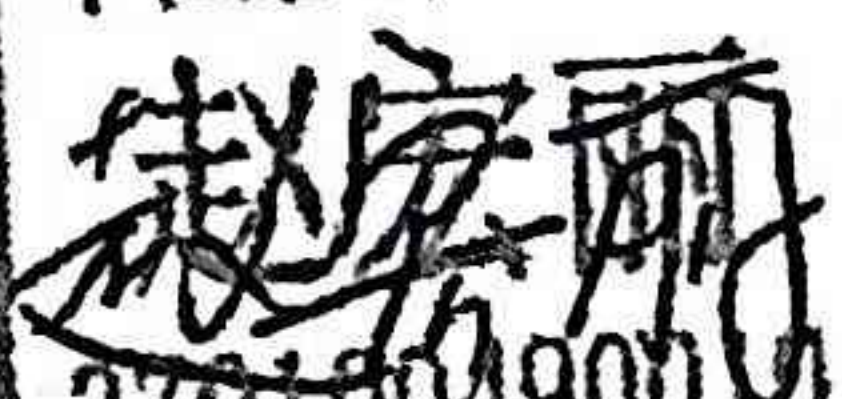
人员工资福利支出 1,423,594.39 元，行政办公支出 158,359.81 元，本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例为 2.51%。

五、 审计意见

我们认为，山东大学教育基金会财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了山东大学教育基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。



中国·济南

中国注册会计师：

370100490010

中国注册会计师：

370100660037

二〇二三年三月二十三日



资产负债表

编制单位: 山东大学教育基金会

2022 年 12 月 31 日

单位: 元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	149,324,012.99	278,717,700.89	短期借款	23		
短期投资	2	32,000,000.00	32,000,000.00	应付款项	24	4,200,000.00	51,800.00
应收款项	3	30,527,424.66	15,166,111.05	应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存 货	5		1,200,000.00	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	211,851,437.65	327,083,811.94	其他流动负债	31		
长期投资:				流动负债合计	32	4,200,000.00	51,800.00
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11	52,500,000.00	8,000,000.00	长期借款	33		
长期投资合计	12	52,500,000.00	8,000,000.00	长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	30,000.00	30,000.00	长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14	5,225.00	10,925.24				
固定资产净值	15	24,775.00	19,074.76	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	4,200,000.00	51,800.00
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	24,775.00	19,074.76	净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	19,874,690.78	10,030,582.71
无形资产	20			限定性净资产	40	240,301,521.87	325,020,503.99
受托代理资产:				净资产合计	41	260,176,212.65	335,051,086.70
受托代理资产	21						
资产总计	22	264,376,212.65	335,102,886.70	负债和净资产总计	42	264,376,212.65	335,102,886.70

复核:

史 鑫

制表:

刘 进





业务活动表

编制单位：山东大学教育基金会

2022 年度

单位：元

项目	次	上年数			本年数		
		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	1	12,151,667.11	125,586,258.55	137,737,925.66	4,324,798.72	128,693,904.38	133,018,703.10
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	4,152,520.91		4,152,520.91	2,710,000.00		2,710,000.00
其他收入	7	1,591,675.34		1,591,675.34	2,268,162.92		2,268,162.92
收入合计	8	17,895,863.36	125,586,258.55	143,482,121.91	9,302,961.64	128,693,904.38	137,996,866.02
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	13,318,000.00	64,993,161.45	78,311,161.45	2,513,223.22	43,974,922.26	46,488,145.48
(二) 管理费用	10	983,106.84	1,455.50	984,562.34	16,633,373.77		16,633,373.77
其中：工作人员工资福利支出		948,667.84		948,667.84	1,423,594.39		1,423,594.39
行政办公支出		34,439.00	1,455.50	35,894.50	158,359.81		158,359.81
其他					15,051,419.57		15,051,419.57
(三) 筹资费用	11						
(四) 其他费用	12	1,234.57		1,234.57	472.72		472.72
费用合计	13	14,302,341.41	64,994,616.95	79,296,958.36	19,147,069.71	43,974,922.26	63,121,991.97
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	3,593,521.95	60,591,641.60	64,185,163.55	-9,844,108.07	84,718,982.12	74,874,874.05

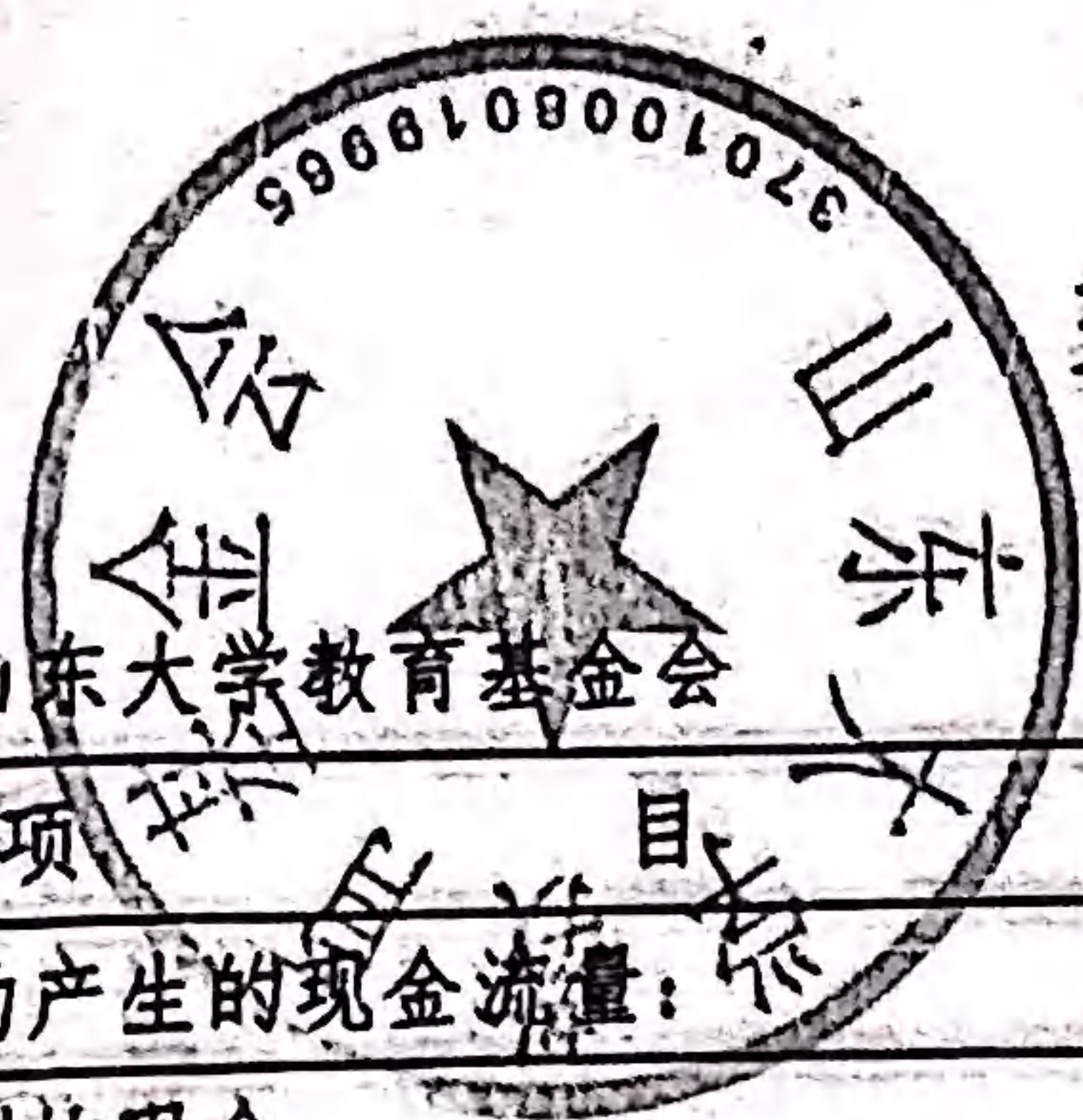
制表：

刘进

复核：

史焱





现金流量表

编制单位：山东大学教育基金会

2022 年度

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	116,610,703.10
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	2,319,962.92
现金流入小计	8	118,930,666.02
提供捐赠或者资助支付的现金	9	35,480,145.48
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,423,594.39
购买商品接受劳务支付的现金	11	267,351.06
支付的其他与业务活动有关的现金	12	472.72
现金流出小计	13	37,171,563.65
业务活动产生的现金净流量	14	81,759,102.37
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	44,924,585.53
取得投资收益所收的现金	17	2,710,000.00
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	47,634,585.53
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	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	
投资活动产生的现金流量净额	25	47,634,585.53
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	129,393,687.90

制表：

刘 进

复核：

史 焱



山东大学教育基金会

2022 年报表附注

一、基本情况

山东大学教育基金会（以下简称“本基金会”）经山东省民政厅批准登记，2007 年 10 月 11 日取得统一社会信用代码为 53370000MJD6757560 的基金会法人登记证书（慈善组织）；法定代表人：李守信；住所：济南市山大南路 27 号；注册资金：陆佰万元；业务主管单位：山东省教育厅。

业务范围：支持山东大学教学、科研活动及有利于学校发展的公益项目。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1. 会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。



6. 短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7. 存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

8. 长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

9. 固定资产计价及其折旧方法



固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	5 年	5.00%	20%
办公家具	10 年	5.00%	10%
运输设备	15 年	5.00%	6.67%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不计提折旧。

10. 在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

11. 受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

12. 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

13. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

14. 收入确认原则



收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释（单位：人民币元）

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币		
银行存款	人民币	149,324,012.99	278,717,700.89
合 计	人民币	149,324,012.99	278,717,700.89

2. 短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
理财产品	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
合 计	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00

3. 应收款项

(1) 应收款项账龄：

账 龄	年初数	年末数
-----	-----	-----



	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	30,527,424.66		30,527,424.66	114,691.49		114,691.49
1-2 年				30,102,839.13	15,051,419.57	15,051,419.56
2-3 年						
3 年以上						
合 计	30,527,424.66		30,527,424.66	30,217,530.62	15,051,419.57	15,166,111.05

(2) 应收款项明细：

名称	年初数		期末数		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		
中民永泰集合资金信托资金	30,527,424.66	100.00%	30,102,839.13	99.62%	2021.3	未兑付
孟夏			114,691.49	0.38%		
合 计	30,527,424.66	100.00%	30,217,530.62	100.00%	——	——

4. 存货

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
接受捐赠抗原试剂		200,000.00		200,000.00
服务器基础大数据平台		1,000,000.00		1,000,000.00
合 计		1,200,000.00		1,200,000.00

5. 长期股权投资

项 目	年初数	年末数
委托投资	52,500,000.00	8,000,000.00
合 计	52,500,000.00	8,000,000.00

6. 固定资产

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价	30,000.00			30,000.00
其中：办公设备	30,000.00			30,000.00
二、累计折旧	5,225.00	5,700.24		10,925.24
其中：办公设备	5,225.00	5,700.24		10,925.24
三、固定资产账面价值	24,775.00			19,074.76
其中：办公设备	24,775.00			19,074.76

7. 应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
-----	--------	-------	-------	--------



暂存捐赠款	4,200,000.00	151,363,630.48	155,511,830.48	51,800.00
合 计	4,200,000.00	151,363,630.48	155,511,830.48	51,800.00

8. 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	19,874,690.78		9,844,108.07	10,030,582.71
限定性净资产	240,301,521.87	84,718,982.12		325,020,503.99
合 计	260,176,212.65	84,718,982.12	9,844,108.07	335,051,086.70

9. 大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1. 济南市儿童医院	30,000,000.00		30,000,000.00			
其中：捐款	30,000,000.00		30,000,000.00			
捐物						
2. 山东奥正实业投资集团有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
其中：捐款	20,000,000.00		20,000,000.00			
捐物						
3. 山东省齐鲁干细胞工程有限公司	12,200,000.00		12,200,000.00			
其中：捐款	12,200,000.00		12,200,000.00			
捐物						
4. 北京比特大陆科技有限公司	10,500,000.00		10,500,000.00			
其中：捐款						
捐物	10,500,000.00		10,500,000.00			
5. 山东新华医疗器械股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
其中：捐款	10,000,000.00		10,000,000.00			
捐物						
6. 江苏恒瑞医药股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
其中：捐款	5,000,000.00		5,000,000.00			
捐物						



7. 山东证天投资有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
其中：捐款	5,000,000.00		5,000,000.00			
捐物						
8. 石药集团欧意药业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
其中：捐款	5,000,000.00		5,000,000.00			
捐物						
9. 山东山大华天软件有限公司				20,450,000.00		20,450,000.00
其中：捐款				200,000.00		200,000.00
捐物				20,250,000.00		20,250,000.00
10. 山东省乐安慈善公益基金会				16,000,000.00		16,000,000.00
其中：捐款				16,000,000.00		16,000,000.00
捐物						
11. 山东山大资本运营有限公司					11,000,000.00	11,000,000.00
其中：捐款					11,000,000.00	11,000,000.00
捐物						
12. 唐仲英基金会（美国）江苏办事处				6,130,584.70		6,130,584.70
其中：捐款				6,130,584.70		6,130,584.70
捐物						
13. 北京华清豪威科技有限公司				6,000,000.00		6,000,000.00
其中：捐款				6,000,000.00		6,000,000.00
捐物						
合 计	97,700,000.00		97,700,000.00	48,580,584.70	11,000,000.00	59,580,584.70

10. 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	2,710,000.00	4,152,520.91
合 计	2,710,000.00	4,152,520.91

11. 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
奖助学金支出	9,158,500.00	10,813,151.03
奖教金支出	584,000.00	633,000.00



学科建设与发展支出	23,426,081.20	55,246,002.90
其它项目支出	13,319,564.28	11,619,007.52
合 计	46,488,145.48	78,311,161.45

12. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人员支出	1,409,616.39	940,040.84
体检费	13,978.00	3,280.00
办公费	2,000.00	3,632.00
上交会费	3,000.00	3,000.00
法律顾问服务费	147,659.57	20,000.00
折旧费	5,700.24	5,225.00
坏账准备	15,051,419.57	
加班餐费		347.00
差旅费		4,037.50
福利费		5,000.00
合 计	16,633,373.77	984,562.34

13. 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	472.72	1,234.57
合 计	472.72	1,234.57

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额。

序号	姓名	工作单位及职务	理事会职务	是否领取报酬
1	李守信	山东大学原党委书记	理事长	否
2	芦延华	山东大学副校长	副理事长	否
3	马勇	太平资产管理有限公司固定收益部总经理	理事	否
4	王飞	山东大学研究员	理事	否
5	王明良	山东大学齐鲁医学院综合办公室主任	理事	否
6	井海明	山东大学研究员	理事	否
7	刘丕平	山东山大资本运营有限公司党委书记	理事	否
8	吕明新	山东大学服务山东办公室主任、合作发展部部长	理事	否
9	李守信	山东大学原党委书记	理事	否



10	芦延华	山东大学副校长	理事	否
11	杨斌	山东大学校友工作办公室主任兼服务山东办公室副主任、	理事	否
12	杨海坤	益科正润金控投资集团有限公司总裁	理事	否
13	周建民	光大五道口投资基金管理有限公司董事长	理事	否
14	赵玉璞	山东大学（威海）党工委委员、副校长	理事	否
15	韩建新	山东大学（青岛）党工委委员、常务副校长	理事	否
16	焦震	鼎晖投资基金管理公司执行总裁	理事	否
17	路军伟	山东大学财务部部长	理事	否

2. 本基金会共有职工总数 8 人，领取报酬及缴纳社保 8 人，2022 年度共领取报酬 1,395,847.23 元，人均工资 174,480.90 元。

七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：无。

八、重大公益项目

1. 重大公益项目收支表

项目名称	收入	支出					
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
奖助学金项目	10,130,691.47	9,158,500.00					9,158,500.00
奖教金项目	1,250,000.00	584,000.00					584,000.00
学科建设与发展项目	56,009,482.10	23,426,081.20					23,426,081.20
其他项目	65,628,529.53	13,319,564.00					13,319,564.00
合 计	133,018,703.10	46,488,145.20					46,488,145.20

2. 重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额
1. 学科建设与发展项目	山东大学	23,426,081.20
2. 其他项目	山东大学	11,191,341.06
3. 奖助学金项目	山东大学	9,138,500.00



4. 奖教金项目	山东大学	584,000.00
合 计		44,339,922.26

九、关联方关系及其交易的说明

1. 重要关联方：

关联方	关联关系
山东大学	发起单位

2. 关联交易：无。

3. 关联方往来：无。

十、固定资产清查明细表

名 称	来源	时间	单位	数量	单价	金 额	用 途	备 注
台式电脑	自购	2021 年	台	6	5,000.00	30,000.00	自用	
合 计	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会对资产提供者设置了用途限制的相关资产，我们按资产提供者设置的用途使用该资产。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会于 2021 年 1 月 26 日认购中国民生信托有限公司信托理财产品本金 30,000,000.00 元，计划收益 527,424.66 元，合同到期日为 2021 年 4 月 29 日，到期未能如期兑付，2022 年收回本金 424,585.53 元。该款项的回收具有不确定性，经理事会研究决定对该信托理财产品计提 50%坏账准备 15,051,419.57 元。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。



十八、需要说明的其他事项

上述二〇二二年度财务报表和财务报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

日期:2023 年 3 月 23 日

日期: 2023 年 3 月 23 日

