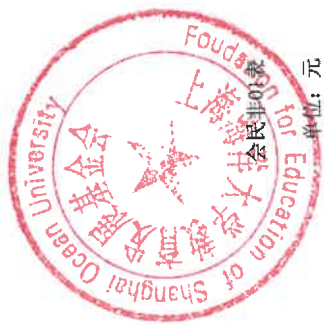




资产负债表

编制单位：上海海洋大学教育发展基金会

2024/12/31

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,078,898.77	35,553,026.78	短期借款	61	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	62	23,808.33	25,238.33
应收款项	3	191,127.94	-	应付工资	63	-	-
预付账款	4	27,360.00	-	应交税金	65	-	202.50
存货	8	-	-	预收账款	66	-	-
待摊费用	9	-	-	预提费用	71	-	-
一年内到期的长期债权投资	15	-	-	预计负债	72	-	-
其他流动资产	18	-	-	一年内到期的长期负债	74	-	-
流动资产合计	20	28,297,386.71	35,553,026.78	其他流动负债	78	-	-
				流动负债合计	80	23,808.33	25,440.83
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	-	-
				其他长期负债	88	-	-
				长期负债合计	90	-	-
固定资产：							
固定资产原价	31	-	16,743.98				
减：累计折旧	32	-	1,164.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	-	15,579.98	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34	-	-				
文物文化资产	35	-	-	负债合计	100	23,808.33	25,440.83
固定资产清理	38	-	-				
固定资产合计	40	-	15,579.98				
无形资产：							
无形资产	41	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	101	6,112,332.94	6,060,978.87
受托代理资产：				限定性净资产	105	22,161,245.44	29,482,187.06
受托代理资产	51	-	-	净资产合计	110	28,273,578.38	35,543,165.93
资产总计	60	28,297,386.71	35,568,606.76	负债和净资产总计	120	28,297,386.71	35,568,606.76

法定代表人：

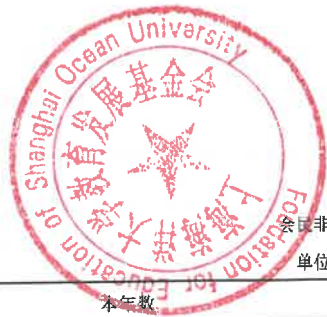
财务负责人：

编制人：

吴嘉敏



业务活动表



编制单位: 上海海洋大学教育发展基金会

2024-12

单位: 元

项目	行次	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	61,825.83	14,542,368.89	14,604,194.72	118,905.35	15,099,770.00	15,218,675.35
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	-		-	-		-
其他收入	9	691,006.47		691,006.47	99,768.63		99,768.63
收入合计	11	752,832.30	14,542,368.89	15,295,201.19	218,673.98	15,099,770.00	15,318,443.98
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	282,398.76	21,458,062.45	21,740,461.21	71,588.60	7,778,828.38	7,850,416.98
其中: 捐赠支付	13	-	2,184,941.00	2,184,941.00	15,600.00	2,706,828.00	2,722,428.00
奖励支出	14	30,000.00	-	30,000.00	55,988.60	5,072,000.38	5,127,988.98
其他	15	252,398.76	19,273,121.45	19,525,520.21	-	-	-
	16						-
(二) 管理费用	21	167,308.21		167,308.21	198,439.45		198,439.45
(三) 筹资费用	24	-		-	-		-
(四) 其他费用	28	-		-	-		-
费用合计	35	449,706.97	21,458,062.45	21,907,769.42	270,028.05	7,778,828.38	8,048,856.43
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	303,125.33	-6,915,693.56	-6,612,568.23	-51,354.07	7,320,941.62	7,269,587.55

法定代表人:

敏吴
印嘉

财务负责人:

和梅

编制人:

叶晓花





现金流量表

编制单位：上海海洋大学教育发展基金会 2024年度 单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	15,218,675.35	14,604,194.72
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	290,896.57	499,878.53
现金流入小计	13	15,509,571.92	15,104,073.25
提供捐赠或者资助支付的现金	14	7,850,416.98	21,780,301.21
支付给员工以及为员工支付的现金	15	114,030.00	
购买商品、接受服务支付的现金	16	54,252.95	167,308.21
支付的其他与业务活动有关的现金	19		
现金流出小计	23	8,018,699.93	21,947,609.42
业务活动产生的现金流量净额	24	7,490,871.99	-6,843,536.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收到的现金	26		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	16,743.98	
对外投资所支付的现金	36		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	16,743.98	
投资活动产生的现金流量净额	44	-16,743.98	
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	45		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50		
偿还借款所支付的现金	51		
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58		
筹资活动产生的现金流量净额	59		
四、汇率变动对现金的影响额	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	7,474,128.01	-6,843,536.17

单位负责人：吴嘉敏 制表：叶凤花 复核：朱红梅

