会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助			460 土。 地.	2023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:	1 1		
货币资金	1	5, 089, 444. 33	14, 179, 605. 34	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334. 27	24, 180, 751. 13	应付款项	62		
应收款项 其他应收款	3	0. 00 7, 200. 00	0.00	应付工资 其他应付款	63	10 001 15	27 010 49
预付账款	4	0.00	6, 200. 00	英他应刊款 应交税金	65	10, 901. 15 906. 33	37, 818. 43 5, 461. 98
存货	8	59, 800. 00	59, 700. 00	预收账款	66	200.00	0, 101. 00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	38, 426, 256. 47	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	43, 280. 41
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
777707000		0.00	0.00	V-77/11-07			
		0,00	0,00		t		
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:	30		0.00		88		
	2.4	0.00		其他长期负债	+	0.00	
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 010, 154. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1, 355, 665. 93	1, 781, 060. 50		+		
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 229, 094. 37	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	43, 280. 41
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 229, 094. 37				
		0.00	0.00	净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053. 72	23, 482, 507. 12
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	26, 148, 506. 11
减: 累计摊销	71	33, 409. 20	40, 705. 20	其中: 1.01. 病童救助	100	5, 627, 515. 71	10, 079, 847. 56
		•		八中: 1.01. 州重叔助 1.02. XIN益佰计划	1 1		
无形资产净值		26, 238. 80	18, 942. 80		╁	-620, 001. 00	-394, 774. 80
		0.00	0.00	1.04.e万行动	1 1	157, 882. 23	27, 910. 73
		0.00	0.00	1.08.雅居乐教育基金	1	1, 008. 00	1, 008. 00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目	\sqcup	770, 261. 90	615, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	233, 654. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		17, 266. 50	14, 034. 50
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目			896, 784. 21
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 665, 424. 92	2, 589, 689. 71
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		2, 941, 347. 43	3, 686, 467. 13
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金	i i	530, 946. 55	537, 971. 98
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金	i i	369, 704. 55	424, 876. 76
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金	1 1	5, 699, 028. 93	7, 435, 774. 25
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	49, 631, 013. 23
资产总计	60	42, 254, 307. 62	49, 674, 293. 64	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	49, 674, 293. 64
单位负责人: 葛晓红	00	14, 401, 001.04	10, 017, 470, 04	制表: 廖曼丽	140	74, 407, 001.04	13,011,433.04

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助				2023年11月30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	5, 089, 444. 33	17, 745, 777. 29	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334. 27	18, 180, 751. 13	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		7, 200. 00	68, 234. 00	其他应付款		10, 901. 15	16, 881. 85
预付账款 存货	4 8	0.00 59,800.00	0. 00 59, 700. 00	应交税金 预收账款	65 66	906. 33	1, 619. 13
- 任页 待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	36, 054, 462. 42	其它流动负债	78		
00 74 54 7 F4 11		0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	18, 500. 98
长期投资:		0.00	0.00		00	11,001.10	10,000.00
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
	1				0.1		
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 010, 154. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1, 355, 665. 93	1, 745, 470. 11				
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 264, 684. 76	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	18, 500. 98
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290, 22	11, 264, 684. 76				
		0.00		净资产:			
T #/ \# ->					101	00 505 050 50	00 505 000 40
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053. 72	22, 527, 689. 40
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	24, 792, 507. 60
减: 累计摊销		33, 409. 20	40, 097. 20	其中: 1.01. 病童救助		5, 627, 515. 71	9, 219, 967. 15
无形资产净值		26, 238. 80	19, 550. 80	1.02. XIN益佰计划		-620, 001. 00	-255, 704. 30
		0.00	0.00	1.04.e万行动		157, 882. 23	44, 151. 95
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1, 008. 00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	635, 261. 90
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		345, 060. 70	193, 787. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		17, 266. 50	14, 639. 00
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	5, 000. 00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目			482, 065. 21
		0.00	0.00	1. 03. 天天公益		2, 665, 424. 92	2, 660, 286. 09
		0.00	0.00	1. 05. 蝴蝶助学		2, 941, 347. 43	3, 337, 277. 21
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金	1	530, 946. 55	
					1		537, 604. 51
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金	\vdash	369, 704. 55	394, 294. 22
et let In-miles de		0.00	0.00	1. 12-1. 14. 爱童行专项基金	4	5, 699, 028. 93	7, 522, 869. 48
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	47, 320, 197. 00
资产总计	60	42, 254, 307. 62	47, 338, 697. 98	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	47, 338, 697. 98

资产总计 单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤县	助学促进	井会		2023年10月31日		单位:元	
资产	行次		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	5, 089, 444. 33	17, 418, 749. 40	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334. 27	17, 679, 961. 96	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		7, 200. 00	46, 200. 00	其他应付款		10, 901. 15	16, 999. 64
预付账款 存货	8	0. 00 59, 800. 00	0.00 59,700.00	应交税金 预收账款	65 66	906. 33	992. 81
	9	0.00	0.00	预提费用 一种提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	35, 204, 611. 36	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	11,807.48	17, 992. 45
长期投资:		0.00	0.00			,	·
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
区列灰代区页	21	0.00	0.00	15-79J 1EI 70V	01		
		0.00	0.00				
 长期投资合计	30	0.00	0,00	长期应付款	84		
	30				1		
固定资产:	-	0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 010, 154. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1, 355, 665. 93	1, 709, 708. 72				
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 300, 446. 15	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	17, 992. 45
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 300, 446. 15				
		0.00	0.00	净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053, 72	22, 234, 520. 78
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	24, 272, 703. 08
减: 累计摊销		33, 409. 20	39, 489. 20	其中: 1.01. 病童救助		5, 627, 515. 71	8, 656, 821. 17
无形资产净值		26, 238. 80	20, 158, 80	1. 02. XIN益佰计划		-620, 001, 00	-255, 704. 30
78/0 24/ 14 111		0.00	0.00	1. 04. e万行动		157, 882. 23	58, 924. 72
		0.00	0.00	1. 08. 雅居乐教育基金		1, 008. 00	1, 008. 00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	640, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	223, 920. 18
		0.00	0.00				20, 493. 50
				1. 15. 其他合作项目		17, 266. 50	
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	10, 000. 00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目	\vdash	0.005.451.55	535, 498. 54
		0.00	0.00	1.03. 天天公益	\vdash	2, 665, 424. 92	2, 707, 142. 71
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学	lacksquare	2, 941, 347. 43	3, 183, 999, 93
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		530, 946, 55	537, 501. 51
	-	0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		369, 704. 55	389, 703. 12
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		5, 699, 028. 93	7, 563, 132. 10
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	46, 507, 223. 86
资产总计	60	42, 254, 307. 62	46, 525, 216. 31	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	46, 525, 216. 31

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2023年9月30日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助		进会		2023年9月30日		<u>单位:元</u>	
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	5, 089, 444. 33	9, 483, 110. 84	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334. 27	24, 979, 888. 20	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		7, 200. 00	56, 200. 00	其他应付款		10, 901. 15	13, 399. 64
预付账款 左件	8	0.00	0.00	应交税金 - 恋女职	65 66	906. 33	1, 569. 61
存货 待摊费用	9	59, 800. 00 0. 00	59, 700. 00 0. 00	预收账款 预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	34, 578, 899. 04	其它流动负债	78		
机构页)日日	20				+ +	11 007 40	14 000 05
LA Berte Wa		0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	14, 969. 25
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0,00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 010, 154. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1, 355, 665, 93	1, 673, 947, 33	NAZIO II		0.00	
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 336, 207. 54	受托代理负债:	1		
					0.1		
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	14, 969. 25
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 336, 207. 54				
		0.00	0.00	净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053. 72	23, 469, 644. 57
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648, 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	22, 451, 259, 56
减: 累计摊销		33, 409. 20	38, 881. 20	其中: 1.01. 病童救助		5, 627, 515. 71	8, 011, 586, 29
无形资产净值		26, 238. 80	20, 766. 80	1. 02. XIN益佰计划		-620, 001, 00	-255, 704, 30
九/// 订直		0.00	0.00	1. 04. e万行动	1	157, 882. 23	77, 535. 30
			0.00				
		0.00		1.08. 雅居乐教育基金	1	1, 008. 00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	655, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	224, 053. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		17, 266. 50	15, 098. 00
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	15, 000. 00
	<u>L</u>	0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目			577, 335. 00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 665, 424. 92	2, 681, 940. 51
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		2, 941, 347. 43	3, 303, 433. 74
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金	1 1	530, 946. 55	537, 057. 21
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		369, 704. 55	376, 948. 42
		0.00	0.00	1. 12-1. 14. 爱童行专项基金	+	5, 699, 028. 93	6, 230, 706. 31
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	45, 920, 904. 13
					+ +		
资产总计	60	42, 254, 307. 62	45, 935, 873. 38	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	45, 935, 873. 38

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2023年8月31日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤母		进会		2023年8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	5, 089, 444. 33	4, 444, 435. 08	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334. 27	27, 979, 902. 65	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		7, 200. 00	20, 200. 00	其他应付款		10, 901. 15	12, 679. 64
预付账款	8	0.00	0.00	应交税金	65 66	906. 33	4, 100. 60
存货 待摊费用	9	59, 800. 00 0. 00	59, 700. 00 0. 00	预收账款 预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	32, 504, 237. 73	其它流动负债	78		
(加约页) 百月	20				+ +	11 007 40	10 500 04
14 114 14 44		0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	16, 780. 24
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 010, 154. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1, 355, 665, 93	1, 638, 185, 94	区别民族日日	30	0.00	0.00
		, ,	, ,	risks them to the			
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 371, 968. 93	受托代理负债:	1		
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	16, 780. 24
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 371, 968. 93				
		0.00	0.00	净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053. 72	22, 666, 282. 90
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	21, 214, 518. 32
	41				100		
减: 累计摊销		33, 409. 20	38, 273. 20	其中: 1.01. 病童救助	1	5, 627, 515. 71	6, 714, 530. 12
无形资产净值		26, 238. 80	21, 374. 80	1.02. XIN益佰计划		-620, 001. 00	-255, 704. 30
		0.00	0.00	1.04.e万行动		157, 882. 23	84, 726. 77
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	655, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	224, 186. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		17, 266. 50	15, 702. 50
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	20,000.00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目			658, 223, 42
		0.00	0.00	1.03. 天天公益	1 1	2, 665, 424. 92	2, 648, 007. 01
		0.00	0.00	1. 05. 蝴蝶助学	1 1	2, 941, 347. 43	3, 293, 675, 71
		0.00	0.00		┨		537, 014. 19
	1			1.06. 渠道拓展诚信专项基金	╁┼	530, 946. 55	*
	1	0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金	╁	369, 704. 55	374, 163. 67
		0.00	0.00	1. 12-1. 14. 爱童行专项基金	\sqcup	5, 699, 028. 93	6, 243, 723. 15
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	43, 880, 801. 22
资产总计	60	42, 254, 307. 62	43, 897, 581. 46	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	43, 897, 581. 46

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2023年7月31日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助		进会		2023年7月31日		<u>单位:元</u>	
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	5, 089, 444. 33	11, 024, 265. 17	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334. 27	21, 100, 089. 80	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款	.	7, 200. 00	40, 200. 00	其他应付款		10, 901. 15	11, 679. 64
预付账款	8	0.00	0.00	应交税金 - 恋女职	65 66	906. 33	1, 675. 85
存货 待摊费用	9	59, 800. 00 0. 00	59, 700. 00 0. 00	预收账款 预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	32, 224, 254. 97	其它流动负债	78		
/ / / / / / / / 日日	20				1	11 007 40	10.055.40
14 114 14 14		0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	13, 355. 49
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0,00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 010, 154. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1, 355, 665, 93	1, 602, 424. 55	区别民族日日	30	0.00	0.00
		, ,		in to them to the			
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 407, 730. 32	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	13, 355. 49
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 407, 730. 32				
		0.00	0.00	净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053. 72	22, 587, 583. 36
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	21, 053, 029. 24
减: 累计摊销	41		37, 665. 20	其中: 1.01. 病童救助	100		6, 526, 971. 88
	-	33, 409. 20		7111		5, 627, 515. 71	
无形资产净值		26, 238. 80	21, 982. 80	1.02. XIN益佰计划		-620, 001. 00	-255, 704. 30
		0.00	0.00	1.04.e万行动		157, 882. 23	92, 981. 58
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	670, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	224, 319. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		17, 266. 50	16, 307. 00
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	25, 000. 00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目			367, 850. 00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 665, 424. 92	2, 646, 310. 81
		0.00	0.00	1. 05. 蝴蝶助学		2, 941, 347. 43	3, 405, 765. 83
	1	0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金	+	530, 946. 55	536, 292. 81
		0.00	0.00	1.00. 朱恒扣嚴城信号项基金	\vdash	369, 704, 55	366, 374. 98
	\vdash				\vdash	,	
- 14 h - 15 h	1	0.00	0.00	1. 12-1. 14. 爱童行专项基金		5, 699, 028. 93	6, 429, 289. 57
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	43, 640, 612. 60
资产总计	60	42, 254, 307. 62	43, 653, 968. 09	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	43, 653, 968. 09

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2023年6月30日

单位:元

编制单位: // 东公益恤抓助 答 产			₩0 1. ₩4.	2023年6月30日	4= V4+	里位: 元 佐知春	₩-1-₩-
资 产 流动资产:	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 流动负债 :	行次	年初数	期末数
	1	F 000 444 22	C 002 021 02	短期借款	C1		
货币资金	1	5, 089, 444. 33	6, 083, 831. 83		61		
短期投资 应收款项	2	25, 422, 334. 27 0. 00	24, 800, 116. 65 0. 00	应付款项 应付工资	62 63		
其他应收款	3	7, 200. 00	42, 200. 00	其他应付款	03	10, 901. 15	11, 679. 64
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	906. 33	1, 546. 60
存货	8	59, 800. 00	59, 800. 00	预收账款	66		
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	30, 985, 948. 48	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	13, 226. 24
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 013, 553. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1, 355, 665. 93	1, 569, 892. 36	C 别 灰 顶 百 百	30	0.00	0.00
	+			巫打			
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 443, 661. 51	受托代理负债:	0.1		
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	13, 226. 24
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 443, 661. 51				
		0.00	0.00	净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053. 72	21, 679, 170. 93
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	20, 759, 803. 62
减: 累计摊销		33, 409. 20	37, 057. 20	其中: 1.01. 病童救助		5, 627, 515. 71	6, 422, 130. 50
无形资产净值		26, 238. 80	22, 590. 80	1.02. XIN益佰计划		-620, 001. 00	-255, 704. 30
		0.00	0.00	1. 04. e万行动		157, 882. 23	116, 351. 37
		0.00	0.00	1.08.雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	675, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	224, 452. 18
	-	0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		17, 266. 50	16, 911. 50
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官	$\vdash\vdash$	0.00	30, 000. 00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目			426, 420. 00
		0.00	0.00	1.03.天天公益	$igwdate{}$	2, 665, 424. 92	2, 659, 170. 54
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		2, 941, 347. 43	3, 173, 741. 43
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		530, 946. 55	535, 735. 85
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		369, 704. 55	364, 847. 82
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		5, 699, 028. 93	6, 369, 476. 83
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	42, 438, 974. 55
资产总计	60	42, 254, 307. 62	42, 452, 200. 79	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	42, 452, 200. 79

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2023年5月31日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助			2023年5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	5, 089, 444. 33	6, 206, 572. 61	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334. 27	23, 000, 000. 00	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		7, 200. 00	29, 300. 00	其他应付款		10, 901. 15	10, 479. 64
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	906. 33	741. 82
存货 待摊费用	8 9	59, 800. 00 0. 00	59, 800. 00 0. 00	预收账款 预提费用	66 71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
	+ +				1 1		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	29, 295, 672. 61	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	11, 221. 46
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:	00	0.00	0.00	其他长期负债	88		
	2.1				90	0.00	0.00
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 013, 553. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1, 355, 665. 93	1, 534, 130. 97				
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 479, 422. 90	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	11, 221. 46
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 479, 422. 90				
		0.00	0.00	净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053. 72	21, 549, 931. 16
	41				1 1		
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	19, 237, 141. 69
减: 累计摊销		33, 409. 20	36, 449. 20	其中: 1.01. 病童救助		5, 627, 515. 71	6, 416, 961. 30
无形资产净值		26, 238. 80	23, 198. 80	1.02. XIN益佰计划		-620, 001. 00	-1, 851, 704. 30
		0.00	0.00	1.04.e万行动		157, 882. 23	127, 488. 02
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1, 008. 00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	770, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	224, 585. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		17, 266, 50	10, 244. 00
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	-25, 000. 00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目			430, 000. 00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益	1 1	2, 665, 424. 92	2, 671, 879. 88
				1.05.	╁		
		0.00	0.00		\vdash	2, 941, 347. 43	3, 039, 709. 27
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金	\vdash	530, 946. 55	535, 171. 42
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金	\square	369, 704. 55	375, 812. 00
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		5, 699, 028. 93	6, 510, 725. 02
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	40, 787, 072. 85
资产总计	60	42, 254, 307. 62	40, 798, 294. 31	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	40, 798, 294. 31

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2023年4月30日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤財				2023年4月30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	5, 089, 444. 33	2, 524, 705. 23	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334. 27	26, 600, 061. 26	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款	١.	7, 200. 00	30, 700. 00	其他应付款	0.5	10, 901. 15	10, 479. 64
预付账款 存货	8	0. 00 59, 800. 00	0.00 59,800.00	应交税金 预收账款	65 66	906. 33	306. 40
- 	9	0.00	0.00	预提费用 一种提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	29, 215, 266. 49	其它流动负债	78		
70.490页)百月	20					11 007 40	10 796 04
LA Bertie We		0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	10, 786. 04
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 013, 553. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减: 累计折价	32	1, 355, 665. 93	1, 498, 369. 58	以州外顶百 4	30	0.00	0.00
	+			□ +f (1) rm 点 /≠			
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 515, 184. 29	受托代理负债:	0.1		
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	10, 786. 04
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 515, 184. 29				
		0.00	0.00	净资产:			
		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053. 72	21, 235, 752. 11
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648, 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	19, 507, 719. 43
减: 累计摊销	41		,	其中: 1.01. 病童救助	100	5, 627, 515. 71	6, 792, 483. 60
	-	33, 409. 20	35, 841. 20				
无形资产净值	-	26, 238. 80	23, 806. 80	1. 02. XIN益佰计划		-620, 001. 00	-1, 851, 704. 30
		0.00	0.00	1.04.e万行动		157, 882. 23	137, 553. 32
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	775, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	224, 718. 18
		0.00	0.00	1.15.其他合作项目		17, 266. 50	12, 348. 50
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	-20,000.00
	l	0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目			382, 000. 00
	1	0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 665, 424. 92	2, 657, 244. 29
	1	0.00	0.00	1. 05. 蝴蝶助学		2, 941, 347. 43	2, 953, 567. 59
	1	0.00	0.00	1.05. 蝴蝶切字			
	1					530, 946, 55	533, 200. 70
	1	0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		369, 704. 55	371, 137. 00
	1	0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金	igwdown	5, 699, 028. 93	6, 538, 900. 65
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	40, 743, 471. 54
资产总计	60	42, 254, 307. 62	40, 754, 257. 58	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	40, 754, 257. 58

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2023年3月31日

单位:元

	位:广东公益恤孤助学促进会			2023年3月31日	单位:元	##T to 1881.	
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	5, 089, 444. 33	23, 359, 476. 33	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334. 27	4, 500, 000. 00	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		7, 200. 00	20, 200. 00	其他应付款		10, 901. 15	9, 119. 96
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65 CC	906. 33	118.05
存货 待摊费用	8 9	59, 800. 00 0. 00	59, 800. 00 0. 00	预收账款 预提费用	66 71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	27, 939, 476. 33	其它流动负债	78		
机纫页) 口目	20				+ +	11 007 40	0.000.01
LA DELLE VE		0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	9, 238. 01
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0,00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 013, 553. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1, 355, 665. 93	1, 462, 608. 19	以州 英國首相	30	0.00	0.00
				□ +r /\r = 4. /s			
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 550, 945. 68	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	9, 238. 01
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 550, 945. 68				
		0.00	0.00	净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053. 72	21, 263, 694. 05
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	18, 241, 904. 75
减: 累计摊销	41	33, 409. 20	35, 233. 20	其中: 1.01. 病童救助	100	5, 627, 515. 71	6, 638, 576. 41
			·	7,7—4,77	+		
无形资产净值		26, 238. 80	24, 414. 80	1. 02. XIN益佰计划	1	-620, 001. 00	-1, 851, 704. 30
		0.00	0.00	1.04.e万行动		157, 882. 23	126, 331. 28
		0.00	0.00	1.08.雅居乐教育基金		1,008.00	1, 008. 00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	665, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	284, 851. 18
		0.00	0.00	1.15.其他合作项目		17, 266. 50	12, 953. 00
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	-15, 000. 00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目			397, 000. 00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益	1 1	2, 665, 424. 92	2, 660, 625. 95
		0.00	0.00	1. 05. 蝴蝶助学	1 1	2, 941, 347. 43	2, 989, 517. 09
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金	++	530, 946. 55	533, 130. 70
					+	369, 704, 55	366, 911, 51
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金	+	,	
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金	1 1	5, 699, 028. 93	5, 432, 442. 03
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	39, 505, 598. 80
资产总计	60	42, 254, 307. 62	39, 514, 836. 81	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	39, 514, 836. 81

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2023年2月28日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤財				2023年2月28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	5, 089, 444. 33	5, 065, 502. 37	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334. 27	25, 422, 244. 27	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		7, 200. 00	33, 200. 00	其他应付款	0.5	10, 901. 15	9, 119. 96
预付账款 存货	8	0. 00 59, 800. 00	0.00 59,800.00	应交税金 预收账款	65 66	906. 33	247. 17
	9	0.00	0.00	预提费用 一种提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	30, 580, 746, 64	其它流动负债	78		
00 73 A T		0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	9, 367. 13
长期投资:		0.00	0.00	机砂火灰百百	00	11,007.40	3, 301. 13
	0.1			17 +40 /2 /2			
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 009, 154. 87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减: 累计折价	32	1, 355, 665. 93	1, 426, 916. 45				
固定资产净值	33	11, 649, 290. 22	11, 582, 238. 42	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	9, 367. 13
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 582, 238. 42				
HAZAA ATI		0.00		净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23, 737, 053. 72	23, 715, 558. 97
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	18, 463, 081. 76
减: 累计摊销		33, 409. 20	34, 625. 20	其中: 1.01. 病童救助		5, 627, 515. 71	5, 604, 830. 91
无形资产净值		26, 238. 80	25, 022. 80	1.02. XIN益佰计划		-620, 001. 00	-930, 673. 36
		0.00	0.00	1.04.e万行动		157, 882. 23	135, 592. 30
		0.00	0.00	1.08.雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	670, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	314, 834. 81
		0.00	0.00	1.15.其他合作项目		17, 266. 50	15, 307. 50
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	-10,000.00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目			432, 000. 00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 665, 424. 92	2, 691, 736. 84
		0.00	0.00	1.05.		2, 941, 347. 43	3, 095, 155. 27
	+	0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金	\vdash	530, 946. 55	531, 276. 39
	+				\vdash	*	•
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		369, 704. 55	370, 399. 87
	\vdash	0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金	\vdash	5, 699, 028. 93	5, 541, 351. 33
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	42, 178, 640. 73
资产总计	60	42, 254, 307. 62	42, 188, 007. 86	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	42, 188, 007. 86

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会 2023年1月31日 单位:元

编制单位:广东公益恤孤助学促进会			2023年1月31日		单位:元		
资产	行次	年初数 合计	期末数 合计	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	İ	H	H	流动负债:			
货币资金	1	5, 089, 444. 33	15, 495, 187. 10	短期借款	61		
短期投资	2	25, 422, 334, 27	15, 422, 334, 27	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		7, 200. 00	12, 200. 00	其他应付款		10, 901. 15	9, 487. 00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	906. 33	7, 416. 75
存货 待摊费用	8	59, 800. 00 0. 00	59, 800. 00	预收账款 预提费用	66 71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	30, 578, 778. 60	30, 989, 521. 37	其它流动负债	78		
***************************************	1	0.00	0.00	流动负债合计	80	11, 807. 48	16, 903. 75
长期投资:	1	0.00	0.00	00 74 3 () A 1		,	22,222.22
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
	1	0.00	0.00				
 长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:	- 00	0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13, 004, 956. 15	13, 004, 956. 15	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1, 355, 665. 93	1, 391, 291. 19	C 粉 贝 顶 百 月	90	0.00	0.00
固定资产净值	33	1, 649, 290. 22	11, 613, 664. 96	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11, 807. 48	16, 903. 75
固定资产清理	38	0.00	0.00	火灰百 4	100	11, 607. 46	10, 903. 73
固定资产合计	40	11, 649, 290. 22	11, 613, 664. 96				
国足贝) 百月	40	0.00		净资产:			
	1	0.00	0.00	非限定性净资产	101	92 727 052 79	22 667 496 02
	-					23, 737, 053. 72	23, 667, 486. 03
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	18, 505, 446. 42	18, 944, 427. 35
减: 累计摊销	1	33, 409. 20	34, 017. 20	其中: 1.01. 病童救助		5, 627, 515. 71	5, 549, 697. 44
无形资产净值		26, 238. 80	25, 630. 80	1.02. XIN益佰计划		-620, 001. 00	-398, 372. 30
		0.00	0.00	1.04.e万行动		157, 882. 23	141, 676. 26
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1, 008. 00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		770, 261. 90	715, 261. 90
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		345, 060. 70	344, 923. 70
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		17, 266. 50	15, 912. 00
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	-5,000.00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助专项基金			477, 000. 00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益专项基金		2, 665, 424. 92	2, 669, 997. 84
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学专项基金		2, 941, 347. 43	2, 930, 541. 56
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		530, 946. 55	531, 276. 39
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		369, 704. 55	370, 072. 40
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		5, 699, 028. 93	5, 600, 432. 16
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	42, 242, 500. 14	42, 611, 913. 38
资产总计	60	42, 254, 307. 62	42, 628, 817. 13	负债和净资产总计	120	42, 254, 307. 62	42, 628, 817. 13

单位负责人: 葛晓红