

资产负债表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2026年8月31日

会民非01表  
单位:元

| 资 产          | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益              | 年初数           | 期末数           |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|              | 合计            | 合计            |                       |               |               |
| 流动资产：        |               |               | 流动负债：                 |               |               |
| 货币资金         | 16,082,836.92 | 7,497,347.64  | 短期借款                  |               |               |
| 短期投资         | 32,750,032.14 | 52,300,050.01 | 应付款项                  | 26,913.16     | 42,051.43     |
| 应收款项         | 95,949.84     | 160,408.49    | 应付职工薪酬                |               |               |
| 预付账款         | 0.00          | 0.00          | 应交税费                  | 4,637.91      | 1,126.51      |
| 存货           | 57,900.00     | 57,900.00     | 预收账款                  |               |               |
| 待摊费用         | 0.00          | 0.00          | 预提费用                  |               |               |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的长期负债            |               |               |
| 其它流动资产       | 0.00          | 0.00          | 其他流动负债                |               |               |
| 流动资产合计       | 48,986,718.90 | 60,015,706.14 | 流动负债合计                | 31,551.07     | 43,177.94     |
|              | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 非流动资产：       |               |               | 长期负债：                 |               |               |
| 长期投资：        | 0.00          | 0.00          | 长期借款                  |               |               |
| 长期股权投资       | 0.00          | 0.00          | 长期应付款                 |               |               |
| 长期债权投资       | 0.00          | 0.00          | 预计负债                  |               |               |
| 其他长期投资       | 0.00          | 0.00          | 其他长期负债                |               |               |
| 长期投资合计       | 0.00          | 0.00          | 长期负债合计                | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产：        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产原价       | 13,038,391.06 | 13,044,460.06 | 受托代理负债：               |               |               |
| 减：累计折价       | 2,620,492.38  | 2,882,927.98  | 受托代理负债                |               |               |
| 固定资产净值       | 10,417,898.68 | 10,161,532.08 |                       |               |               |
| 在建工程         | 0.00          | 0.00          | 负债合计                  | 31,551.07     | 43177.94      |
| 文物资源：        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产清理       | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产合计       | 10,417,898.68 | 10,161,532.08 |                       |               |               |
|              | 0.00          | 0.00          | 净资产：                  |               |               |
| 文物资源：        |               |               | 非限定性净资产               | 25,712,840.85 | 26,766,659.28 |
| 无形资产：        | 0.00          | 0.00          | 限定性净资产                | 33,667,696.46 | 43,370,839.80 |
| 无形资产原价       | 78,848.00     | 78,849.00     |                       |               |               |
| 减： 累计摊销      | 71,377.20     | 75,410.20     | 其中：1.01. 病童救助         | 18,213,958.59 | 25,752,044.15 |
| 无形资产净值       | 7,470.80      | 3,438.80      | 1.04.e万行动             | 34,000.00     | 19,839.85     |
| 长期待摊费用       | 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       | 322,606.70    | 267,606.70    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.11. 珠江医院合作项目        | 150,325.18    | 150,325.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.15. 其他合作项目          | 121,043.50    | 23,284.50     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.17. 易娱重症病童救助项目      | 488,695.57    | 212,038.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项 | 3,337.80      | 2,894,332.71  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.03. 天天公益专项基金        | 2,393,864.01  | 2,444,750.63  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.05. 蝴蝶助学专项基金        | 4,143,981.38  | 4,215,472.22  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.06. 渠道拓展诚信专项基金      | 107,772.90    | 108,287.85    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.09. 星海音乐陪伴专项基金      | 972,725.53    | 1,065,090.31  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.12-1.14. 爱童行专项基金    | 6,714,377.30  | 6,216,759.52  |
| 受托代理资产       | 0.00          | 0.00          | 净资产合计                 | 59,380,537.31 | 70,137,499.08 |
| 资产总计         | 59,412,088.38 | 70,180,677.02 | 负债和净资产总计              | 59,412,088.38 | 70,180,677.02 |

单位负责人：葛晓红

制表：王奕婷

资产负债表

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2026年7月31日

单位:元

| 资 产          | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益              | 年初数           | 期末数           |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|              | 合计            | 合计            |                       |               |               |
| 流动资产：        |               |               | 流动负债：                 |               |               |
| 货币资金         | 16,082,836.92 | 6,988,236.74  | 短期借款                  |               |               |
| 短期投资         | 32,750,032.14 | 52,000,050.01 | 应付款项                  | 26,913.16     | 41,742.25     |
| 应收款项         | 95,949.84     | 172,037.29    | 应付职工薪酬                |               |               |
| 预付账款         | 0.00          | 0.00          | 应交税费                  | 4,637.91      | 3,444.91      |
| 存货           | 57,900.00     | 57,901.00     | 预收账款                  |               |               |
| 待摊费用         | 0.00          | 0.00          | 预提费用                  |               |               |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的长期负债            |               |               |
| 其它流动资产       | 0.00          | 0.00          | 其他流动负债                |               |               |
| 流动资产合计       | 48,986,718.90 | 59,218,225.04 | 流动负债合计                | 31,551.07     | 45,187.16     |
|              | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 非流动资产：       |               |               | 长期负债：                 |               |               |
| 长期投资：        | 0.00          | 0.00          | 长期借款                  |               |               |
| 长期股权投资       | 0.00          | 0.00          | 长期应付款                 |               |               |
| 长期债权投资       | 0.00          | 0.00          | 预计负债                  |               |               |
| 其他长期投资       | 0.00          | 0.00          | 其他长期负债                |               |               |
| 长期投资合计       | 0.00          | 0.00          | 长期负债合计                | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产：        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产原价       | 13,038,391.06 | 13,041,461.06 | 受托代理负债：               |               |               |
| 减：累计折价       | 2,620,492.38  | 2,847,799.24  | 受托代理负债                |               |               |
| 固定资产净值       | 10,417,898.68 | 10,193,661.82 |                       |               |               |
| 在建工程         | 0.00          | 0.00          | 负债合计                  | 31,551.07     | 45187.16      |
| 文物资源：        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产清理       | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产合计       | 10,417,898.68 | 10,193,661.82 |                       |               |               |
|              | 0.00          | 0.00          | 净资产：                  |               |               |
| 文物资源：        |               |               | 非限定性净资产               | 25,712,840.85 | 26,534,565.04 |
| 无形资产：        | 0.00          | 0.00          | 限定性净资产                | 33,667,696.46 | 42,835,877.46 |
| 无形资产原价       | 78,848.00     | 78,849.00     |                       |               |               |
| 减：累计摊销       | 71,377.20     | 75,106.20     | 其中：1.01. 病童救助         | 18,213,958.59 | 24,721,247.10 |
| 无形资产净值       | 7,470.80      | 3,742.80      | 1.04.e万行动             | 34,000.00     | 39,569.69     |
| 长期待摊费用       | 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       | 322,606.70    | 267,606.70    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.11. 珠江医院合作项目        | 150,325.18    | 150,325.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.15. 其他合作项目          | 121,043.50    | 23,284.50     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.17. 易娱重症病童救助项目      | 488,695.57    | 253,288.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项 | 3,337.80      | 3,122,116.19  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.03. 天天公益专项基金        | 2,393,864.01  | 2,443,022.46  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.05. 蝴蝶助学专项基金        | 4,143,981.38  | 4,169,184.17  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.06. 渠道拓展诚信专项基金      | 107,772.90    | 108,272.23    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.09. 星海音乐陪伴专项基金      | 972,725.53    | 1,062,818.06  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.12-1.14. 爱童行专项基金    | 6,714,377.30  | 6,474,135.00  |
| 受托代理资产       | 0.00          | 0.00          | 净资产合计                 | 59,380,537.31 | 69,370,442.50 |
| 资产总计         | 59,412,088.38 | 69,415,629.66 | 负债和净资产总计              | 59,412,088.38 | 69,415,629.66 |

单位负责人：葛晓红

制表：王奕婷

资产负债表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2026年6月30日

单位:元

会民非01表

| 资 产          | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益              | 年初数           | 期末数           |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|              | 合计            | 合计            |                       |               |               |
| 流动资产：        |               |               | 流动负债：                 |               |               |
| 货币资金         | 16,082,836.92 | 8,635,613.41  | 短期借款                  |               |               |
| 短期投资         | 32,750,032.14 | 50,461,487.88 | 应付款项                  | 26,913.16     | 42,395.09     |
| 应收款项         | 95,949.84     | 219,681.83    | 应付职工薪酬                |               |               |
| 预付账款         | 0.00          | 0.00          | 应交税费                  | 4,637.91      | 942.69        |
| 存货           | 57,900.00     | 57,901.00     | 预收账款                  |               |               |
| 待摊费用         | 0.00          | 0.00          | 预提费用                  |               |               |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的长期负债            |               |               |
| 其它流动资产       | 0.00          | 0.00          | 其他流动负债                |               |               |
| 流动资产合计       | 48,986,718.90 | 59,374,684.12 | 流动负债合计                | 31,551.07     | 43,337.78     |
|              | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 非流动资产：       |               |               | 长期负债：                 |               |               |
| 长期投资：        | 0.00          | 0.00          | 长期借款                  |               |               |
| 长期股权投资       | 0.00          | 0.00          | 长期应付款                 |               |               |
| 长期债权投资       | 0.00          | 0.00          | 预计负债                  |               |               |
| 其他长期投资       | 0.00          | 0.00          | 其他长期负债                |               |               |
| 长期投资合计       | 0.00          | 0.00          | 长期负债合计                | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产：        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产原价       | 13,038,391.06 | 13,039,511.91 | 受托代理负债：               |               |               |
| 减：累计折价       | 2,620,492.38  | 2,812,717.98  | 受托代理负债                |               |               |
| 固定资产净值       | 10,417,898.68 | 10,226,793.93 |                       |               |               |
| 在建工程         | 0.00          | 0.00          | 负债合计                  | 31,551.07     | 43337.78      |
| 文物资源：        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产清理       | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产合计       | 10,417,898.68 | 10,226,793.93 |                       |               |               |
|              | 0.00          | 0.00          | 净资产：                  |               |               |
| 文物资源：        |               |               | 非限定性净资产               | 25,712,840.85 | 25,609,799.38 |
| 无形资产：        | 0.00          | 0.00          | 限定性净资产                | 33,667,696.46 | 43,952,387.69 |
| 无形资产原价       | 78,848.00     | 78,849.00     |                       |               |               |
| 减： 累计摊销      | 71,377.20     | 74,802.20     | 其中：1.01. 病童救助         | 18,213,958.59 | 24,413,278.92 |
| 无形资产净值       | 7,470.80      | 4,046.80      | 1.04. e万行动            | 34,000.00     | 52,044.21     |
| 长期待摊费用       | 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       | 322,606.70    | 267,606.70    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.11. 珠江医院合作项目        | 150,325.18    | 150,325.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.15. 其他合作项目          | 121,043.50    | 23,284.50     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.17. 易娱重症病童救助项目      | 488,695.57    | 284,538.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项 | 3,337.80      | 3,681,904.67  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.03. 天天公益专项基金        | 2,393,864.01  | 2,440,621.65  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.05. 蝴蝶助学专项基金        | 4,143,981.38  | 4,206,731.65  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.06. 渠道拓展诚信专项基金      | 107,772.90    | 108,233.02    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.09. 星海音乐陪伴专项基金      | 972,725.53    | 1,034,414.27  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.12-1.14. 爱童行专项基金    | 6,714,377.30  | 7,288,396.74  |
| 受托代理资产       | 0.00          | 0.00          | 净资产合计                 | 59,380,537.31 | 69,562,187.07 |
| 资产总计         | 59,412,088.38 | 69,605,524.85 | 负债和净资产总计              | 59,412,088.38 | 69,605,524.85 |

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

资产负债表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2026年5月31日

单位:元

会民非01表

| 资 产          | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益              | 年初数           | 期末数           |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|              | 合计            | 合计            |                       |               |               |
| 流动资产：        |               |               | 流动负债：                 |               |               |
| 货币资金         | 16,082,836.92 | 5,461,980.97  | 短期借款                  |               |               |
| 短期投资         | 32,750,032.14 | 48,738,400.00 | 应付款项                  | 26,913.16     | 42,061.14     |
| 应收款项         | 95,949.84     | 227,206.45    | 应付职工薪酬                |               |               |
| 预付账款         | 0.00          | 0.00          | 应交税费                  | 4,637.91      | 832.25        |
| 存货           | 57,900.00     | 57,900.00     | 预收账款                  |               |               |
| 待摊费用         | 0.00          | 0.00          | 预提费用                  |               |               |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的长期负债            |               |               |
| 其它流动资产       | 0.00          | 0.00          | 其他流动负债                |               |               |
| 流动资产合计       | 48,986,718.90 | 54,485,487.42 | 流动负债合计                | 31,551.07     | 42,893.39     |
|              | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 非流动资产：       |               |               | 长期负债：                 |               |               |
| 长期投资：        | 0.00          | 0.00          | 长期借款                  |               |               |
| 长期股权投资       | 0.00          | 0.00          | 长期应付款                 |               |               |
| 长期债权投资       | 0.00          | 0.00          | 预计负债                  |               |               |
| 其他长期投资       | 0.00          | 0.00          | 其他长期负债                |               |               |
| 长期投资合计       | 0.00          | 0.00          | 长期负债合计                | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产：        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产原价       | 13,038,391.06 | 13,039,511.91 | 受托代理负债：               |               |               |
| 减：累计折价       | 2,620,492.38  | 2,777,667.58  | 受托代理负债                |               |               |
| 固定资产净值       | 10,417,898.68 | 10,261,844.33 |                       |               |               |
| 在建工程         | 0.00          | 0.00          | 负债合计                  | 31,551.07     | 42893.39      |
| 文物资源：        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产清理       | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产合计       | 10,417,898.68 | 10,261,844.33 |                       |               |               |
|              | 0.00          | 0.00          | 净资产：                  |               |               |
| 文物资源：        |               |               | 非限定性净资产               | 25,712,840.85 | 26,057,513.96 |
| 无形资产：        | 0.00          | 0.00          | 限定性净资产                | 33,667,696.46 | 38,651,275.20 |
| 无形资产原价       | 78,848.00     | 78,849.00     |                       |               |               |
| 减： 累计摊销      | 71,377.20     | 74,498.20     | 其中：1.01. 病童救助         | 18,213,958.59 | 23,358,714.34 |
| 无形资产净值       | 7,470.80      | 4,350.80      | 1.04. e万行动            | 34,000.00     | 57,654.92     |
| 长期待摊费用       | 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       | 322,606.70    | 267,606.70    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.11. 珠江医院合作项目        | 150,325.18    | 150,325.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.15. 其他合作项目          | 121,043.50    | 23,284.50     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.17. 易娱重症病童救助项目      | 488,695.57    | 316,538.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项 | 3,337.80      | 15,534.62     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.03. 天天公益专项基金        | 2,393,864.01  | 2,447,370.72  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.05. 蝴蝶助学专项基金        | 4,143,981.38  | 4,121,994.43  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.06. 渠道拓展诚信专项基金      | 107,772.90    | 108,206.50    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.09. 星海音乐陪伴专项基金      | 972,725.53    | 1,029,002.39  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.12-1.14. 爱童行专项基金    | 6,714,377.30  | 6,754,034.72  |
| 受托代理资产       | 0.00          | 0.00          | 净资产合计                 | 59,380,537.31 | 64,708,789.16 |
| 资产总计         | 59,412,088.38 | 64,751,682.55 | 负债和净资产总计              | 59,412,088.38 | 64,751,682.55 |

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

资产负债表

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2026年4月30日

单位:元

| 资 产          | 年初数           |               | 负债和所有者权益              | 年初数           | 期末数           |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|              | 合计            | 合计            |                       |               |               |
| 流动资产:        |               |               | 流动负债:                 |               |               |
| 货币资金         | 16,082,836.92 | 12,987,745.03 | 短期借款                  |               |               |
| 短期投资         | 32,750,032.14 | 41,177,000.00 | 应付款项                  | 26,913.16     | 41,727.19     |
| 应收款项         | 95,949.84     | 143,396.37    | 应付职工薪酬                |               |               |
| 预付账款         | 0.00          | 0.00          | 应交税费                  | 4,637.91      | 570.23        |
| 存货           | 57,900.00     | 57,900.00     | 预收账款                  |               |               |
| 待摊费用         | 0.00          | 0.00          | 预提费用                  |               |               |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的长期负债            |               |               |
| 其它流动资产       | 0.00          | 0.00          | 其他流动负债                |               |               |
| 流动资产合计       | 48,986,718.90 | 54,366,041.40 | 流动负债合计                | 31,551.07     | 42,297.42     |
|              | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 非流动资产:       |               |               | 长期负债:                 |               |               |
| 长期投资:        | 0.00          | 0.00          | 长期借款                  |               |               |
| 长期股权投资       | 0.00          | 0.00          | 长期应付款                 |               |               |
| 长期债权投资       | 0.00          | 0.00          | 预计负债                  |               |               |
| 其他长期投资       | 0.00          | 0.00          | 其他长期负债                |               |               |
| 长期投资合计       | 0.00          | 0.00          | 长期负债合计                | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产:        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产原价       | 13,038,391.06 | 13,039,511.91 | 受托代理负债:               |               |               |
| 减: 累计折价      | 2,620,492.38  | 2,742,617.18  | 受托代理负债                |               |               |
| 固定资产净值       | 10,417,898.68 | 10,296,894.73 |                       |               |               |
| 在建工程         | 0.00          | 0.00          | 负债合计                  | 31,551.07     | 42297.42      |
| 文物资源:        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产清理       | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产合计       | 10,417,898.68 | 10,296,894.73 |                       |               |               |
|              | 0.00          | 0.00          | 净资产:                  |               |               |
| 文物资源:        |               |               | 非限定性净资产               | 25,712,840.85 | 26,646,404.62 |
| 无形资产:        | 0.00          | 0.00          | 限定性净资产                | 33,667,696.46 | 37,978,888.89 |
| 无形资产原价       | 78,848.00     | 78,849.00     |                       |               |               |
| 减: 累计摊销      | 71,377.20     | 74,194.20     | 其中: 1.01. 病童救助        | 18,213,958.59 | 22,574,689.22 |
| 无形资产净值       | 7,470.80      | 4,654.80      | 1.04. e万行动            | 34,000.00     | 63,265.63     |
| 长期待摊费用       | 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       | 322,606.70    | 267,606.70    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.11. 珠江医院合作项目        | 150,325.18    | 150,325.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.15. 其他合作项目          | 121,043.50    | 23,284.50     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.17. 易娱重症病童救助项目      | 488,695.57    | 348,695.57    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项 | 3,337.80      | 19,134.62     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.03. 天天公益专项基金        | 2,393,864.01  | 2,444,765.83  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.05. 蝴蝶助学专项基金        | 4,143,981.38  | 4,115,518.09  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.06. 渠道拓展诚信专项基金      | 107,772.90    | 108,198.14    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.09. 星海音乐陪伴专项基金      | 972,725.53    | 1,025,330.74  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.12-1.14. 爱童行专项基金    | 6,714,377.30  | 6,837,066.67  |
| 受托代理资产       | 0.00          | 0.00          | 净资产合计                 | 59,380,537.31 | 64,625,293.51 |
| 资产总计         | 59,412,088.38 | 64,667,590.93 | 负债和净资产总计              | 59,412,088.38 | 64,667,590.93 |

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽

资产负债表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2026年3月31日

单位:元

会民非01表

| 资 产          | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益              | 年初数           | 期末数           |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|              | 合计            | 合计            |                       |               |               |
| 流动资产：        |               |               | 流动负债：                 |               |               |
| 货币资金         | 16,082,836.92 | 4,663,141.52  | 短期借款                  |               |               |
| 短期投资         | 32,750,032.14 | 48,500,131.46 | 应付款项                  | 26,913.16     | 41,571.10     |
| 应收款项         | 95,949.84     | 94,540.53     | 应付职工薪酬                |               |               |
| 预付账款         | 0.00          | 0.00          | 应交税费                  | 4,637.91      | 140.45        |
| 存货           | 57,900.00     | 57,900.00     | 预收账款                  |               |               |
| 待摊费用         | 0.00          | 0.00          | 预提费用                  |               |               |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的长期负债            |               |               |
| 其它流动资产       | 0.00          | 0.00          | 其他流动负债                |               |               |
| 流动资产合计       | 48,986,718.90 | 53,315,713.51 | 流动负债合计                | 31,551.07     | 41,711.55     |
|              | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 非流动资产：       |               |               | 长期负债：                 |               |               |
| 长期投资：        | 0.00          | 0.00          | 长期借款                  |               |               |
| 长期股权投资       | 0.00          | 0.00          | 长期应付款                 |               |               |
| 长期债权投资       | 0.00          | 0.00          | 预计负债                  |               |               |
| 其他长期投资       | 0.00          | 0.00          | 其他长期负债                |               |               |
| 长期投资合计       | 0.00          | 0.00          | 长期负债合计                | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产：        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产原价       | 13,038,391.06 | 13,039,511.91 | 受托代理负债：               |               |               |
| 减：累计折价       | 2,620,492.38  | 2,707,566.78  | 受托代理负债                |               |               |
| 固定资产净值       | 10,417,898.68 | 10,331,945.13 |                       |               |               |
| 在建工程         | 0.00          | 0.00          | 负债合计                  | 31,551.07     | 41711.55      |
| 文物资源：        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产清理       | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产合计       | 10,417,898.68 | 10,331,945.13 |                       |               |               |
|              | 0.00          | 0.00          | 净资产：                  |               |               |
| 文物资源：        |               |               | 非限定性净资产               | 25,712,840.85 | 25,992,434.25 |
| 无形资产：        | 0.00          | 0.00          | 限定性净资产                | 33,667,696.46 | 37,618,471.64 |
| 无形资产原价       | 78,848.00     | 78,848.00     |                       |               |               |
| 减： 累计摊销      | 71,377.20     | 73,889.20     | 其中：1.01. 病童救助         | 18,213,958.59 | 22,453,046.99 |
| 无形资产净值       | 7,470.80      | 4,958.80      | 1.04. e万行动            | 34,000.00     | 70,239.90     |
| 长期待摊费用       | 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       | 322,606.70    | 267,606.70    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.11. 珠江医院合作项目        | 150,325.18    | 150,325.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.15. 其他合作项目          | 121,043.50    | 24,034.50     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.17. 易娱重症病童救助项目      | 488,695.57    | 383,695.57    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项 | 3,337.80      | 45,733.02     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.03. 天天公益专项基金        | 2,393,864.01  | 2,434,550.31  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.05. 蝴蝶助学专项基金        | 4,143,981.38  | 4,120,053.43  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.06. 渠道拓展诚信专项基金      | 107,772.90    | 108,150.05    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.09. 星海音乐陪伴专项基金      | 972,725.53    | 1,021,547.34  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.12-1.14. 爱童行专项基金    | 6,714,377.30  | 6,538,480.65  |
| 受托代理资产       | 0.00          | 0.00          | 净资产合计                 | 59,380,537.31 | 63,610,905.89 |
| 资产总计         | 59,412,088.38 | 63,652,617.44 | 负债和净资产总计              | 59,412,088.38 | 63,652,617.44 |

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2026年2月28日

单位:元

| 资 产          | 年初数           |               | 负债和所有者权益              | 年初数           | 期末数           |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|              | 合计            | 期末数<br>合计     |                       |               |               |
| 流动资产:        |               |               | 流动负债:                 |               |               |
| 货币资金         | 16,082,836.92 | 7,319,923.75  | 短期借款                  |               |               |
| 短期投资         | 32,750,032.14 | 44,800,000.00 | 应付款项                  | 26,913.16     | 41,801.06     |
| 应收款项         | 95,949.84     | 115,417.09    | 应付职工薪酬                |               |               |
| 预付账款         | 0.00          | 0.00          | 应交税费                  | 4,637.91      | 138.83        |
| 存货           | 57,900.00     | 57,900.00     | 预收账款                  |               |               |
| 待摊费用         | 0.00          | 0.00          | 预提费用                  |               |               |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的长期负债            |               |               |
| 其它流动资产       | 0.00          | 0.00          | 其他流动负债                |               |               |
| 流动资产合计       | 48,986,718.90 | 52,293,240.84 | 流动负债合计                | 31,551.07     | 41,939.89     |
|              | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 非流动资产:       |               |               | 长期负债:                 |               |               |
| 长期投资:        | 0.00          | 0.00          | 长期借款                  |               |               |
| 长期股权投资       | 0.00          | 0.00          | 长期应付款                 |               |               |
| 长期债权投资       | 0.00          | 0.00          | 预计负债                  |               |               |
| 其他长期投资       | 0.00          | 0.00          | 其他长期负债                |               |               |
| 长期投资合计       | 0.00          | 0.00          | 长期负债合计                | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产:        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产原价       | 13,038,391.06 | 13,039,511.91 | 受托代理负债:               |               |               |
| 减: 累计折价      | 2,620,492.38  | 2,672,516.38  | 受托代理负债                |               |               |
| 固定资产净值       | 10,417,898.68 | 10,366,995.53 |                       |               |               |
| 在建工程         | 0.00          | 0.00          | 负债合计                  | 31,551.07     | 41939.89      |
| 文物资源:        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产清理       | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产合计       | 10,417,898.68 | 10,366,995.53 |                       |               |               |
|              | 0.00          | 0.00          | 净资产:                  |               |               |
| 文物资源:        |               |               | 非限定性净资产               | 25,712,840.85 | 25,818,377.86 |
| 无形资产:        | 0.00          | 0.00          | 限定性净资产                | 33,667,696.46 | 36,805,181.42 |
| 无形资产原价       | 78,848.00     | 78,848.00     |                       |               |               |
| 减: 累计摊销      | 71,377.20     | 73,585.20     | 其中: 1.01. 病童救助        | 18,213,958.59 | 21,382,766.91 |
| 无形资产净值       | 7,470.80      | 5,262.80      | 1.04. e万行动            | 34,000.00     | 85,257.30     |
| 长期待摊费用       | 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       | 322,606.70    | 267,606.70    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.11. 珠江医院合作项目        | 150,325.18    | 150,325.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.15. 其他合作项目          | 121,043.50    | 24,034.50     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.17. 易娱重症病童救助项目      | 488,695.57    | 428,695.57    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项 | 3,337.80      | 203,337.80    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.03. 天天公益专项基金        | 2,393,864.01  | 2,429,154.06  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.05. 蝴蝶助学专项基金        | 4,143,981.38  | 4,080,682.86  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.06. 渠道拓展诚信专项基金      | 107,772.90    | 108,000.53    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.09. 星海音乐陪伴专项基金      | 972,725.53    | 1,083,789.23  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.12-1.14. 爱童行专项基金    | 6,714,377.30  | 6,560,522.78  |
| 受托代理资产       | 0.00          | 0.00          | 净资产合计                 | 59,380,537.31 | 62,623,559.28 |
| 资产总计         | 59,412,088.38 | 62,665,499.17 | 负债和净资产总计              | 59,412,088.38 | 62,665,499.17 |

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽

资产负债表

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2026年1月31日

单位:元

| 资 产          | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益              | 年初数           | 期末数           |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|              | 合计            | 合计            |                       |               |               |
| 流动资产:        |               |               | 流动负债:                 |               |               |
| 货币资金         | 16,082,836.92 | 11,635,019.25 | 短期借款                  |               |               |
| 短期投资         | 32,750,032.14 | 39,643,800.14 | 应付款项                  | 26,913.16     | 27,247.11     |
| 应收款项         | 95,949.84     | 143,339.16    | 应付职工薪酬                |               |               |
| 预付账款         | 0.00          | 0.00          | 应交税费                  | 4,637.91      | 25,650.20     |
| 存货           | 57,900.00     | 57,900.00     | 预收账款                  |               |               |
| 待摊费用         | 0.00          | 0.00          | 预提费用                  |               |               |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的长期负债            |               |               |
| 其它流动资产       | 0.00          | 0.00          | 其他流动负债                |               |               |
| 流动资产合计       | 48,986,718.90 | 51,480,058.55 | 流动负债合计                | 31,551.07     | 52,897.31     |
|              | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 非流动资产:       |               |               | 长期负债:                 |               |               |
| 长期投资:        | 0.00          | 0.00          | 长期借款                  |               |               |
| 长期股权投资       | 0.00          | 0.00          | 长期应付款                 |               |               |
| 长期债权投资       | 0.00          | 0.00          | 预计负债                  |               |               |
| 其他长期投资       | 0.00          | 0.00          | 其他长期负债                |               |               |
| 长期投资合计       | 0.00          | 0.00          | 长期负债合计                | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产:        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产原价       | 13,038,391.06 | 13,058,540.31 | 受托代理负债:               |               |               |
| 减: 累计折价      | 2,620,492.38  | 2,655,542.76  | 受托代理负债                |               |               |
| 固定资产净值       | 10,417,898.68 | 10,402,997.55 |                       |               |               |
| 在建工程         | 0.00          | 0.00          | 负债合计                  | 31,551.07     | 52897.31      |
| 文物资源:        | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产清理       | 0.00          | 0.00          |                       |               |               |
| 固定资产合计       | 10,417,898.68 | 10,402,997.55 |                       |               |               |
|              | 0.00          | 0.00          | 净资产:                  |               |               |
| 文物资源:        |               |               | 非限定性净资产               | 25,712,840.85 | 25,795,816.09 |
| 无形资产:        | 0.00          | 0.00          | 限定性净资产                | 33,667,696.46 | 36,039,909.50 |
| 无形资产原价       | 78,848.00     | 78,848.00     |                       |               |               |
| 减: 累计摊销      | 71,377.20     | 73,281.20     | 其中: 1.01. 病童救助        | 18,213,958.59 | 19,634,214.37 |
| 无形资产净值       | 7,470.80      | 5,566.80      | 1.04. e万行动            | 34,000.00     | 13,724.57     |
| 长期待摊费用       | 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       | 322,606.70    | 322,606.70    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.11. 珠江医院合作项目        | 150,325.18    | 150,325.18    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.15. 其他合作项目          | 121,043.50    | 24,034.50     |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.17. 易娱重症病童救助项目      | 488,695.57    | 473,695.57    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项 | 3,337.80      | 1,173,337.80  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.03. 天天公益专项基金        | 2,393,864.01  | 2,419,853.27  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.05. 蝴蝶助学专项基金        | 4,143,981.38  | 4,048,975.32  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.06. 渠道拓展诚信专项基金      | 107,772.90    | 107,905.81    |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.09. 星海音乐陪伴专项基金      | 972,725.53    | 1,074,220.05  |
|              | 0.00          | 0.00          | 1.12-1.14. 爱童行专项基金    | 6,714,377.30  | 6,596,008.36  |
| 受托代理资产       | 0.00          | 0.00          | 净资产合计                 | 59,380,537.31 | 61,835,725.59 |
| 资产总计         | 59,412,088.38 | 61,888,622.90 | 负债和净资产总计              | 59,412,088.38 | 61,888,622.90 |

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽