

# 资产负债表

第1页  
单位：元

2021年11月30日

| 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  | 442,150.75    | 179,539.41    | 短期借款       | 61  | 0.00          | 0.00          |
| 短期投资         | 2  | 25,395,000.00 | 27,900,000.00 | 应付款项       | 62  | -6779.30      | 28,366.00     |
| 应收款项         | 3  | 62,777.31     | 50,787.68     | 应付工资       | 63  | 17,878.50     | 21,864.00     |
| 预付账款         | 4  | 81,945.66     | 21,177.48     | 应交税金       | 65  | 2,893.24      | 3,567.63      |
| 存 货          | 8  | 189,876.00    | 188,692.00    | 预收账款       | 66  | 797,824.52    | 1,260,772.54  |
| 待摊费用         | 9  | 300.00        | 0.00          | 预提费用       | 71  | 0.00          | 0.00          |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 |               |               | 预计负债       | 72  | 0.00          | 0.00          |
| 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 | 26,172,049.72 | 28,340,196.57 | 其他流动负债     | 78  |               |               |
|              |    |               |               | 流动负债合计     | 80  | 811,816.96    | 1,314,570.17  |
| 长期投资：        |    |               |               |            |     |               |               |
| 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  | 0.00          | 0.00          |
|              |    |               |               | 其他长期负债     | 88  |               |               |
| 固定资产：        |    |               |               | 长期负债合计     | 90  | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产原价       | 31 | 3,999.00      | 3,999.00      |            |     |               |               |
| 减：累计折旧       | 32 | 3,999.00      | 3,999.00      | 受托代理负债：    |     |               |               |
| 固定资产净值       | 33 | 0.00          | 0.00          | 受托代理负债     | 91  | 0.00          | 0.00          |
| 在建工程         | 34 | 0.00          | 0.00          |            |     |               |               |
| 文物文化资产       | 35 | 0.00          | 0.00          | 负债合计       | 100 | 811,816.96    | 1,314,570.17  |
| 固定资产清理       | 38 | 0.00          | 0.00          |            |     |               |               |
| 固定资产合计       | 40 | 0.00          | 0.00          |            |     |               |               |
|              |    |               |               |            |     |               |               |
| 无形资产：        |    |               |               |            |     |               |               |
| 无形资产         | 41 | 0.00          | 290,255.76    | 净资产：       |     |               |               |
|              |    |               |               | 非限定性净资产    | 101 | 2,431,437.37  | 6,547,145.40  |
| 受托代理资产：      |    |               |               | 限定性净资产     | 105 | 22,928,795.39 | 20,768,736.76 |
| 受托代理资产       | 51 | 0.00          | 0.00          | 净资产合计      | 110 | 25,360,232.76 | 27,315,882.16 |
|              |    |               |               |            |     |               |               |
| 资产总计         | 60 | 26,172,049.72 | 28,630,452.33 | 负债和净资产总计   | 120 | 26,172,049.72 | 28,630,452.33 |
|              |    |               |               |            |     |               |               |
|              |    |               |               |            |     |               |               |

财务负责人: \_\_\_\_\_ 制表: \_\_\_\_\_

# 业务活动表

编制单位：上海杉树公益基金会

2021年11月

会民非02表  
单位：元

| 项目                         | 行次 | 本月数           |              |              | 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  | -447,831.00   | 1,919,923.08 | 1,472,092.08 | 1,317,790.38  | 21,088,202.71 | 22,405,993.09 |
| 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  | 724.93        |              | 724.93       | 559,416.17    |               | 559,416.17    |
| 其他收入                       | 9  |               |              |              | 3,311.69      |               | 3,311.69      |
| 收入合计                       | 11 | -447,106.07   | 1,919,923.08 | 1,472,817.01 | 1,880,518.24  | 21,088,202.71 | 22,968,720.95 |
| 二、费用                       |    |               |              |              |               |               |               |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 963,532.67    |              | 963,532.67   | 20,002,261.17 |               | 20,002,261.17 |
| 其中：                        | 13 |               |              |              |               |               |               |
|                            | 14 |               |              |              |               |               |               |
|                            | 15 |               |              |              |               |               |               |
|                            | 16 |               |              |              |               |               |               |
| （二）管理费用                    | 21 | -236,102.43   |              | -236,102.43  | 948,511.48    |               | 948,511.48    |
| （三）筹资费用                    | 24 | 711.45        |              | 711.45       | 62,298.90     |               | 62,298.90     |
| （四）其他费用                    | 28 |               |              |              |               |               |               |
| 费用合计                       | 35 | 728,141.69    |              | 728,141.69   | 21,013,071.55 |               | 21,013,071.55 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | 34,808.36     | -34,808.36   |              | 9,356,161.17  | -9,356,161.17 |               |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -1,140,439.40 | 1,885,114.72 | 744,675.32   | -9,776,392.14 | 11,732,041.54 | 1,955,649.40  |