

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年4月

会民非02表  
单位:元

| 项目                         | 行次 | 本月数           |              |               | 累计数          |              |               |
|----------------------------|----|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                            |    | 非限定性          | 限定性          | 合计            | 非限定性         | 限定性          | 合计            |
| 一、收入                       |    |               |              |               |              |              |               |
| （一）捐赠收入                    | 1  | 305,510.03    | 1,282,446.40 | 1,587,956.43  | 1,994,153.55 | 5,569,392.38 | 7,563,545.93  |
| 其中：0.01. 日常捐款              |    | 3,760.66      |              | 3,760.66      | 16,453.37    | -            | 16,453.37     |
| 0.02. 助学项目                 |    | 298,290.79    |              | 298,290.79    | 1,917,392.53 | -            | 1,917,392.53  |
| 0.03. 成长关怀项目               |    | 1,958.58      |              | 1,958.58      | 40,557.65    | -            | 40,557.65     |
| 0.04. 管理费捐款                |    | 1,500.00      |              | 1,500.00      | 5,350.00     | -            | 5,350.00      |
| 0.05. 腾讯公益激励金项目            |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.01. 病童救助                 |    |               | 800,696.71   | 800,696.71    | -            | 3,199,503.50 | 3,199,503.50  |
| 1.02. XIN益佰项目              |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.03. 天天公益                 |    |               | 1,059.00     | 1,059.00      | -            | 3,945.00     | 3,945.00      |
| 1.04. e万行动                 |    |               | -4,893.00    | -4,893.00     | -            | 1,583,730.00 | 1,583,730.00  |
| 1.05. 蝴蝶助学                 |    |               | 206,916.87   | 206,916.87    | -            | 421,120.73   | 421,120.73    |
| 1.06. 渠道拓展诚信专项基金           |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.07. 防疫救灾项目               |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.08. 雅居乐教育基金              |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.09. 星海音乐陪伴专项基金           |    |               | 21,152.41    | 21,152.41     | -            | 41,322.21    | 41,322.21     |
| 1.10. 省二医大病救助项目            |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.11. 珠江医院合作项目             |    |               |              | -             | -            | 30,000.00    | 30,000.00     |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行              |    |               | 250,000.00   | 250,000.00    | -            | 250,000.00   | 250,000.00    |
| 1.13. 婷美小屋爱童行              |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.14. MO&Co. 爱童行           |    |               | 7,514.41     | 7,514.41      | -            | 39,770.94    | 39,770.94     |
| 1.15. 合作项目                 |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目           |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 2.01. 实物捐赠                 |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 2.02. 无形资产捐赠               |    |               |              | -             | 14,400.00    | -            | 14,400.00     |
| （二）会费收入                    | 2  | 1,000.00      |              | 1,000.00      | 9,000.00     | -            | 9,000.00      |
| （三）提供服务收入                  | 3  |               |              | -             | -            | -            | -             |
| （四）商品销售收入                  | 4  |               |              | -             | -            | -            | -             |
| （五）政府补助收入                  | 5  |               |              | -             | 4,453.80     | -            | 4,453.80      |
| （六）投资收益                    | 6  |               |              | -             | -            | -            | -             |
| （七）其他收入                    | 7  | 13,646.81     | 10,901.72    | 24,548.53     | 117,180.21   | 65,725.47    | 182,905.68    |
| 收入合计                       | 11 | 320,156.84    | 1,293,348.12 | 1,613,504.96  | 2,124,787.56 | 5,635,117.85 | 7,759,905.41  |
| 二、费用                       |    |               |              |               |              |              |               |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 1,986,539.49  | 1,374,496.61 | 3,361,036.10  | 2,419,346.80 | 6,180,463.65 | 8,599,810.45  |
| 其中：0.02. 助学项目              |    | 1,896,963.62  |              | 1,896,963.62  | 2,320,359.58 | -            | 2,320,359.58  |
| 0.03. 成长关怀项目               |    | 56,324.18     |              | 56,324.18     | 59,656.21    | -            | 59,656.21     |
| 0.05. 腾讯公益激励金项目            |    | 33,251.69     |              | 33,251.69     | 39,331.01    | -            | 39,331.01     |
| 1.01. 病童救助                 |    |               | 798,035.94   | 798,035.94    | -            | 3,279,905.28 | 3,279,905.28  |
| 1.02. XIN益佰项目              |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.03. 天天公益                 |    |               | 3,084.60     | 3,084.60      | -            | 208,737.28   | 208,737.28    |
| 1.04. e万行动                 |    |               | 2,897.50     | 2,897.50      | -            | 1,511,656.58 | 1,511,656.58  |
| 1.05. 蝴蝶助学                 |    |               | 144,489.35   | 144,489.35    | -            | 316,979.11   | 316,979.11    |
| 1.06. 渠道拓展诚信专项基金           |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.08. 雅居乐教育基金              |    |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 1.09. 星海音乐陪伴专项基金           |    |               | 37,400.00    | 37,400.00     | -            | 82,136.00    | 82,136.00     |
| 1.10. 省二医大病救助项目            |    |               | 10,000.00    | 10,000.00     | -            | 35,000.00    | 35,000.00     |
| 1.11. 珠江医院合作项目             |    |               | 233.00       | 233.00        | -            | 60,936.00    | 60,936.00     |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行              |    |               |              | -             | -            | 150.00       | 150.00        |
| 1.13. 婷美小屋爱童行              |    |               | 289,485.00   | 289,485.00    | -            | 343,503.58   | 343,503.58    |
| 1.14. MO&Co. 爱童行           |    |               | 31,599.22    | 31,599.22     | -            | 140,885.82   | 140,885.82    |
| 1.15. 合作项目                 |    |               |              | -             | -            | 750.00       | 750.00        |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目           |    |               | 57,272.00    | 57,272.00     | -            | 199,824.00   | 199,824.00    |
| （二）管理费用                    | 21 | 47,680.02     | 20,482.37    | 68,162.39     | 264,691.45   | 98,822.67    | 363,514.12    |
| （三）筹资费用                    | 24 | 737.50        | 700.50       | 1,438.00      | 6,379.50     | 1,029.00     | 7,408.50      |
| （四）其他费用                    | 28 |               |              | -             | -            | -            | -             |
| 费用合计                       | 35 | 2,034,957.01  | 1,395,679.48 | 3,430,636.49  | 2,690,417.75 | 6,280,315.32 | 8,970,733.07  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 |               |              | -             | -40,017.56   | 40,017.56    | -             |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -1,714,800.17 | -102,331.36  | -1,817,131.53 | -605,647.75  | -605,179.91  | -1,210,827.66 |

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年3月

会民非02表  
单位:元

| 项目                         | 行次 | 本月数        |              |              | 累计数          |              |              |
|----------------------------|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |    | 非限定性       | 限定性          | 合计           | 非限定性         | 限定性          | 合计           |
| 一、收入                       |    |            |              |              |              |              |              |
| （一）捐赠收入                    | 1  | 430,000.91 | 1,675,677.91 | 2,105,678.82 | 1,688,643.52 | 4,286,945.98 | 5,975,589.50 |
| 其中：0.01. 日常捐款              |    | 3,997.63   |              | 3,997.63     | 12,692.71    | -            | 12,692.71    |
| 0.02. 助学项目                 |    | 418,482.71 |              | 418,482.71   | 1,619,101.74 | -            | 1,619,101.74 |
| 0.03. 成长关怀项目               |    | 4,220.57   |              | 4,220.57     | 38,599.07    | -            | 38,599.07    |
| 0.04. 管理费捐款                |    | 3,300.00   |              | 3,300.00     | 3,850.00     | -            | 3,850.00     |
| 0.05. 腾讯公益激励金项目            |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.01. 病童救助                 |    |            | 942,979.09   | 942,979.09   | -            | 2,398,806.79 | 2,398,806.79 |
| 1.02. XIN益佰项目              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.03. 天天公益                 |    |            | 831.00       | 831.00       | -            | 2,886.00     | 2,886.00     |
| 1.04. e万行动                 |    |            | 611,394.00   | 611,394.00   | -            | 1,588,623.00 | 1,588,623.00 |
| 1.05. 蝴蝶助学                 |    |            | 107,776.58   | 107,776.58   | -            | 214,203.86   | 214,203.86   |
| 1.06. 渠道拓展诚信专项基金           |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.07. 防疫救灾项目               |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.08. 雅居乐教育基金              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.09. 星海音乐陪伴专项基金           |    |            | 3,888.03     | 3,888.03     | -            | 20,169.80    | 20,169.80    |
| 1.10. 省二医大病救助项目            |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.11. 珠江医院合作项目             |    |            |              | -            | -            | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.13. 婷美小屋爱童行              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.14. MO&Co. 爱童行           |    |            | 8,809.21     | 8,809.21     | -            | 32,256.53    | 32,256.53    |
| 1.15. 合作项目                 |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目           |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 2.01. 实物捐赠                 |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 2.02. 无形资产捐赠               |    |            |              | -            | 14,400.00    | -            | 14,400.00    |
| （二）会费收入                    | 2  | 7,500.00   |              | 7,500.00     | 8,000.00     | -            | 8,000.00     |
| （三）提供服务收入                  | 3  |            |              | -            | -            | -            | -            |
| （四）商品销售收入                  | 4  |            |              | -            | -            | -            | -            |
| （五）政府补助收入                  | 5  |            |              | -            | 4,453.80     | -            | 4,453.80     |
| （六）投资收益                    | 6  |            |              | -            | -            | -            | -            |
| （七）其他收入                    | 7  | 34,836.89  | 20,781.13    | 55,618.02    | 103,533.40   | 54,823.75    | 158,357.15   |
| 收入合计                       | 11 | 472,337.80 | 1,696,459.04 | 2,168,796.84 | 1,804,630.72 | 4,341,769.73 | 6,146,400.45 |
| 二、费用                       |    |            |              |              |              |              |              |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 230,044.81 | 1,707,938.40 | 1,937,983.21 | 432,807.31   | 4,805,967.04 | 5,238,774.35 |
| 其中：0.02. 助学项目              |    | 225,586.78 |              | 225,586.78   | 423,395.96   | -            | 423,395.96   |
| 0.03. 成长关怀项目               |    | 3,332.03   |              | 3,332.03     | 3,332.03     | -            | 3,332.03     |
| 0.05. 腾讯公益激励金项目            |    | 1,126.00   |              | 1,126.00     | 6,079.32     | -            | 6,079.32     |
| 1.01. 病童救助                 |    |            | 756,257.96   | 756,257.96   | -            | 2,481,869.34 | 2,481,869.34 |
| 1.02. XIN益佰项目              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.03. 天天公益                 |    |            | 91,604.51    | 91,604.51    | -            | 205,652.68   | 205,652.68   |
| 1.04. e万行动                 |    |            | 580,517.50   | 580,517.50   | -            | 1,508,759.08 | 1,508,759.08 |
| 1.05. 蝴蝶助学                 |    |            | 87,536.32    | 87,536.32    | -            | 172,489.76   | 172,489.76   |
| 1.06. 渠道拓展诚信专项基金           |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.08. 雅居乐教育基金              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.09. 星海音乐陪伴专项基金           |    |            | 44,736.00    | 44,736.00    | -            | 44,736.00    | 44,736.00    |
| 1.10. 省二医大病救助项目            |    |            |              | -            | -            | 25,000.00    | 25,000.00    |
| 1.11. 珠江医院合作项目             |    |            | 60,233.00    | 60,233.00    | -            | 60,703.00    | 60,703.00    |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行              |    |            |              | -            | -            | 150.00       | 150.00       |
| 1.13. 婷美小屋爱童行              |    |            | 5,985.00     | 5,985.00     | -            | 54,018.58    | 54,018.58    |
| 1.14. MO&Co. 爱童行           |    |            | 23,046.11    | 23,046.11    | -            | 109,286.60   | 109,286.60   |
| 1.15. 合作项目                 |    |            | 750.00       | 750.00       | -            | 750.00       | 750.00       |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目           |    |            | 57,272.00    | 57,272.00    | -            | 142,552.00   | 142,552.00   |
| （二）管理费用                    | 21 | 46,555.42  | 20,046.05    | 66,601.47    | 217,011.43   | 78,340.30    | 295,351.73   |
| （三）筹资费用                    | 24 | 3,992.00   | 114.00       | 4,106.00     | 5,642.00     | 328.50       | 5,970.50     |
| （四）其他费用                    | 28 |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 费用合计                       | 35 | 280,592.23 | 1,728,098.45 | 2,008,690.68 | 655,460.74   | 4,884,635.84 | 5,540,096.58 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 |            |              | -            | -40,017.56   | 40,017.56    | -            |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 191,745.57 | -31,639.41   | 160,106.16   | 1,109,152.42 | -502,848.55  | 606,303.87   |

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年2月

会民非02表  
单位:元

| 项目                         | 行次 | 本月数        |              |              | 累计数          |              |              |
|----------------------------|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |    | 非限定性       | 限定性          | 合计           | 非限定性         | 限定性          | 合计           |
| 一、收入                       |    |            |              |              |              |              |              |
| （一）捐赠收入                    | 1  | 501,778.79 | 1,692,571.06 | 2,194,349.85 | 1,258,642.61 | 2,611,268.07 | 3,869,910.68 |
| 其中：0.01. 日常捐款              |    | 3,209.40   |              | 3,209.40     | 8,695.08     | -            | 8,695.08     |
| 0.02. 助学项目                 |    | 476,111.85 |              | 476,111.85   | 1,200,619.03 | -            | 1,200,619.03 |
| 0.03. 成长关怀项目               |    | 7,607.54   |              | 7,607.54     | 34,378.50    | -            | 34,378.50    |
| 0.04. 管理费捐款                |    | 450.00     |              | 450.00       | 550.00       | -            | 550.00       |
| 0.05. 腾讯公益激励金项目            |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.01. 病童救助                 |    |            | 704,132.03   | 704,132.03   | -            | 1,455,827.70 | 1,455,827.70 |
| 1.02. XIN益佰项目              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.03. 天天公益                 |    |            | 781.00       | 781.00       | -            | 2,055.00     | 2,055.00     |
| 1.04. e万行动                 |    |            | 904,323.00   | 904,323.00   | -            | 977,229.00   | 977,229.00   |
| 1.05. 蝴蝶助学                 |    |            | 60,570.86    | 60,570.86    | -            | 106,427.28   | 106,427.28   |
| 1.06. 渠道拓展诚信专项基金           |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.07. 防疫救灾项目               |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.08. 雅居乐教育基金              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.09. 星海音乐陪伴专项基金           |    |            | 9,930.36     | 9,930.36     | -            | 16,281.77    | 16,281.77    |
| 1.10. 省二医大病救助项目            |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.11. 珠江医院合作项目             |    |            |              | -            | -            | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.13. 婷美小屋爱童行              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.14. MO&Co. 爱童行           |    |            | 12,833.81    | 12,833.81    | -            | 23,447.32    | 23,447.32    |
| 1.15. 合作项目                 |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目           |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 2.01. 实物捐赠                 |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 2.02. 无形资产捐赠               |    | 14,400.00  |              | 14,400.00    | 14,400.00    | -            | 14,400.00    |
| （二）会费收入                    | 2  | 400.00     |              | 400.00       | 500.00       | -            | 500.00       |
| （三）提供服务收入                  | 3  |            |              | -            | -            | -            | -            |
| （四）商品销售收入                  | 4  |            |              | -            | -            | -            | -            |
| （五）政府补助收入                  | 5  |            |              | -            | 4,453.80     | -            | 4,453.80     |
| （六）投资收益                    | 6  |            |              | -            | -            | -            | -            |
| （七）其他收入                    | 7  | 30,936.41  | 7,892.08     | 38,828.49    | 68,696.51    | 34,042.62    | 102,739.13   |
| 收入合计                       | 11 | 533,115.20 | 1,700,463.14 | 2,233,578.34 | 1,332,292.92 | 2,645,310.69 | 3,977,603.61 |
| 二、费用                       |    |            |              |              |              |              |              |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 79,672.86  | 1,696,525.35 | 1,776,198.21 | 202,762.50   | 3,098,028.64 | 3,300,791.14 |
| 其中：0.02. 助学项目              |    | 74,719.54  |              | 74,719.54    | 197,809.18   | -            | 197,809.18   |
| 0.03. 成长关怀项目               |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 0.05. 腾讯公益激励金项目            |    | 4,953.32   |              | 4,953.32     | 4,953.32     | -            | 4,953.32     |
| 1.01. 病童救助                 |    |            | 662,447.02   | 662,447.02   | -            | 1,725,611.38 | 1,725,611.38 |
| 1.02. XIN益佰项目              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.03. 天天公益                 |    |            | 3,000.00     | 3,000.00     | -            | 114,048.17   | 114,048.17   |
| 1.04. e万行动                 |    |            | 928,241.58   | 928,241.58   | -            | 928,241.58   | 928,241.58   |
| 1.05. 蝴蝶助学                 |    |            | 21,280.89    | 21,280.89    | -            | 84,953.44    | 84,953.44    |
| 1.06. 渠道拓展诚信专项基金           |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.08. 雅居乐教育基金              |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.09. 星海音乐陪伴专项基金           |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.10. 省二医大病救助项目            |    |            | 15,000.00    | 15,000.00    | -            | 25,000.00    | 25,000.00    |
| 1.11. 珠江医院合作项目             |    |            | 470.00       | 470.00       | -            | 470.00       | 470.00       |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行              |    |            |              | -            | -            | 150.00       | 150.00       |
| 1.13. 婷美小屋爱童行              |    |            | 24,776.70    | 24,776.70    | -            | 48,033.58    | 48,033.58    |
| 1.14. MO&Co. 爱童行           |    |            | 29,029.16    | 29,029.16    | -            | 86,240.49    | 86,240.49    |
| 1.15. 合作项目                 |    |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目           |    |            | 12,280.00    | 12,280.00    | -            | 85,280.00    | 85,280.00    |
| （二）管理费用                    | 21 | 13,112.63  | 23,232.56    | 36,345.19    | 170,456.01   | 58,294.25    | 228,750.26   |
| （三）筹资费用                    | 24 | 515.50     | 87.00        | 602.50       | 1,650.00     | 214.50       | 1,864.50     |
| （四）其他费用                    | 28 |            |              | -            | -            | -            | -            |
| 费用合计                       | 35 | 93,300.99  | 1,719,844.91 | 1,813,145.90 | 374,868.51   | 3,156,537.39 | 3,531,405.90 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 |            |              | -            | -40,017.56   | 40,017.56    | -            |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 439,814.21 | -19,381.77   | 420,432.44   | 917,406.85   | -471,209.14  | 446,197.71   |

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年1月

会民非02表  
单位:元

| 项目                         | 行次 | 本月数        |              |              | 累计数        |              |              |
|----------------------------|----|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                            |    | 非限定性       | 限定性          | 合计           | 非限定性       | 限定性          | 合计           |
| 一、收入                       |    |            |              |              |            |              |              |
| （一）捐赠收入                    | 1  | 756,863.82 | 918,697.01   | 1,675,560.83 | 756,863.82 | 918,697.01   | 1,675,560.83 |
| 其中：0.01. 日常捐款              |    | 5,485.68   |              | 5,485.68     | 5,485.68   | -            | 5,485.68     |
| 0.02. 助学项目                 |    | 724,507.18 |              | 724,507.18   | 724,507.18 | -            | 724,507.18   |
| 0.03. 成长关怀项目               |    | 26,770.96  |              | 26,770.96    | 26,770.96  | -            | 26,770.96    |
| 0.04. 管理费捐款                |    | 100.00     |              | 100.00       | 100.00     | -            | 100.00       |
| 0.05. 腾讯公益激励金项目            |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.01. 病童救助                 |    |            | 751,695.67   | 751,695.67   | -          | 751,695.67   | 751,695.67   |
| 1.02. XIN益佰项目              |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.03. 天天公益                 |    |            | 1,274.00     | 1,274.00     | -          | 1,274.00     | 1,274.00     |
| 1.04. e万行动                 |    |            | 72,906.00    | 72,906.00    | -          | 72,906.00    | 72,906.00    |
| 1.05. 蝴蝶助学                 |    |            | 45,856.42    | 45,856.42    | -          | 45,856.42    | 45,856.42    |
| 1.06. 渠道拓展诚信专项基金           |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.07. 防疫救灾项目               |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.08. 雅居乐教育基金              |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.09. 星海音乐陪伴专项基金           |    |            | 6,351.41     | 6,351.41     | -          | 6,351.41     | 6,351.41     |
| 1.10. 省二医大病救助项目            |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.11. 珠江医院合作项目             |    |            | 30,000.00    | 30,000.00    | -          | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行              |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.13. 婷美小屋爱童行              |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.14. MO&Co. 爱童行           |    |            | 10,613.51    | 10,613.51    | -          | 10,613.51    | 10,613.51    |
| 1.15. 合作项目                 |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目           |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 2.01. 实物捐赠                 |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 2.02. 无形资产捐赠               |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| （二）会费收入                    | 2  | 100.00     |              | 100.00       | 100.00     | -            | 100.00       |
| （三）提供服务收入                  | 3  |            |              | -            | -          | -            | -            |
| （四）商品销售收入                  | 4  |            |              | -            | -          | -            | -            |
| （五）政府补助收入                  | 5  | 4,453.80   |              | 4,453.80     | 4,453.80   | -            | 4,453.80     |
| （六）投资收益                    | 6  |            |              | -            | -          | -            | -            |
| （七）其他收入                    | 7  | 37,760.10  | 26,150.54    | 63,910.64    | 37,760.10  | 26,150.54    | 63,910.64    |
| 收入合计                       | 11 | 799,177.72 | 944,847.55   | 1,744,025.27 | 799,177.72 | 944,847.55   | 1,744,025.27 |
| 二、费用                       |    |            |              |              |            |              |              |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 123,089.64 | 1,401,503.29 | 1,524,592.93 | 123,089.64 | 1,401,503.29 | 1,524,592.93 |
| 其中：0.02. 助学项目              |    | 123,089.64 |              | 123,089.64   | 123,089.64 | -            | 123,089.64   |
| 0.03. 成长关怀项目               |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 0.05. 腾讯公益激励金项目            |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.01. 病童救助                 |    |            | 1,063,164.36 | 1,063,164.36 | -          | 1,063,164.36 | 1,063,164.36 |
| 1.02. XIN益佰项目              |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.03. 天天公益                 |    |            | 111,048.17   | 111,048.17   | -          | 111,048.17   | 111,048.17   |
| 1.04. e万行动                 |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.05. 蝴蝶助学                 |    |            | 63,672.55    | 63,672.55    | -          | 63,672.55    | 63,672.55    |
| 1.06. 渠道拓展诚信专项基金           |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.08. 雅居乐教育基金              |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.09. 星海音乐陪伴专项基金           |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.10. 省二医大病救助项目            |    |            | 10,000.00    | 10,000.00    | -          | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 1.11. 珠江医院合作项目             |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行              |    |            | 150.00       | 150.00       | -          | 150.00       | 150.00       |
| 1.13. 婷美小屋爱童行              |    |            | 23,256.88    | 23,256.88    | -          | 23,256.88    | 23,256.88    |
| 1.14. MO&Co. 爱童行           |    |            | 57,211.33    | 57,211.33    | -          | 57,211.33    | 57,211.33    |
| 1.15. 合作项目                 |    |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目           |    |            | 73,000.00    | 73,000.00    | -          | 73,000.00    | 73,000.00    |
| （二）管理费用                    | 21 | 157,343.38 | 35,061.69    | 192,405.07   | 157,343.38 | 35,061.69    | 192,405.07   |
| （三）筹资费用                    | 24 | 1,134.50   | 127.50       | 1,262.00     | 1,134.50   | 127.50       | 1,262.00     |
| （四）其他费用                    | 28 |            |              | -            | -          | -            | -            |
| 费用合计                       | 35 | 281,567.52 | 1,436,692.48 | 1,718,260.00 | 281,567.52 | 1,436,692.48 | 1,718,260.00 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | -40,017.56 | 40,017.56    | -            | -40,017.56 | 40,017.56    | -            |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 477,592.64 | -451,827.37  | 25,765.27    | 477,592.64 | -451,827.37  | 25,765.27    |

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽