

广东省书豪李群体育事业公益基金会

2025年第一季度财务简报

(未经审计)

一、主要财务数据

单位：元

| 项目          | 2025年1月-3月    | 2024年1月-3月    | 同比增减%     |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 1、捐赠收入      | 2,028,000.00  | 108,999.00    | 1760.57%  |
| 非限定性收入      | 710,000.00    | 98,999.00     | 617.18%   |
| 限定性收入       | 1,318,000.00  | 10,000.00     | 13080.00% |
| 2、提供服务收入    |               |               | -         |
| 3、其他收入      | 8,288.12      | 113,385.72    | -92.69%   |
| 收入合计        | 2,036,288.12  | 222,384.72    | 815.66%   |
| 1、业务活动成本    | 5,385,043.53  | 914,758.85    | 488.68%   |
| 慈善项目支出      | 5,263,583.00  | 738,067.93    | 613.16%   |
| 其他          | 121,460.53    | 176,690.92    | -31.26%   |
| 2、业务活动税金及附加 |               |               | -         |
| 3、管理费用      | 196,471.15    | 265,681.89    | -26.05%   |
| 4、筹资费用      | 8,025.00      | 1,000.00      | 702.50%   |
| 5、其他费用      |               |               | -         |
| 成本费用合计      | 5,589,539.68  | 1,181,440.74  | 373.11%   |
| 项目          | 2025年03月31日   | 2024年03月31日   | 同比增减%     |
| 净资产         | 17,357,703.62 | 15,002,460.36 | 15.70%    |
| 非限定性净资产     | 9,575,497.83  | 14,642,460.36 | -34.60%   |
| 限定性净资产      | 7,782,205.79  | 360,000.00    | 2061.72%  |
| 总资产         | 18,410,579.24 | 15,772,485.87 | 16.73%    |

二、捐赠收入情况

单位：元

| 序号 | 项目名称   | 金额（元）        |
|----|--------|--------------|
| 1  | 造新计划   | 870,000.00   |
| 2  | 圆梦计划   | 418,000.00   |
| 3  | 育苗计划   | 30,000.00    |
| 4  | 园丁计划   | 0.00         |
| 5  | 牵手计划   | 0.00         |
| 6  | 非限定性收入 | 710,000.00   |
| 合计 |        | 2,028,000.00 |

三、本季度捐赠明细

单位：元

| 序号 | 时间         | 捐赠单位或个人          | 金额（元）        | 捐赠用途   | 捐款渠道 |
|----|------------|------------------|--------------|--------|------|
| 1  | 2025-01-03 | 珠海尚吉投资有限公司       | 300,000.00   | 圆梦计划   | 中国银行 |
| 2  | 2025-01-14 | 温州应氏服饰有限公司       | 320,000.00   | 造新计划   | 中国银行 |
| 3  | 2025-01-15 | 王同裕              | 50,000.00    | 非限定性收入 | 中国银行 |
| 4  | 2025-01-17 | 江门市伟宁实业有限公司      | 30,000.00    | 育苗计划   | 中国银行 |
| 5  | 2025-01-20 | 珠海市聚星高尔夫球友俱乐部    | 28,000.00    | 圆梦计划   | 中国银行 |
| 6  | 2025-01-21 | 王松泉              | 200,000.00   | 非限定性收入 | 中国银行 |
| 7  | 2025-01-22 | 宁波舜成智能科技有限公司     | 200,000.00   | 非限定性收入 | 中国银行 |
| 8  | 2025-01-24 | 宁波更大集团有限公司       | 200,000.00   | 非限定性收入 | 中国银行 |
| 9  | 2025-02-19 | 广东日能机电净化装修工程有限公司 | 60,000.00    | 非限定性收入 | 中国银行 |
| 10 | 2025-02-28 | 仙居县亿豪工艺品有限公司     | 30,000.00    | 圆梦计划   | 中国银行 |
| 11 | 2025-03-05 | 刘瑜               | 30,000.00    | 圆梦计划   | 中国银行 |
| 12 | 2025-03-06 | 上海穿越千机文化科技有限公司   | 200,000.00   | 造新计划   | 中国银行 |
| 13 | 2025-03-07 | 上海竞盛能源设备有限公司     | 30,000.00    | 圆梦计划   | 扫码   |
| 14 | 2025-03-20 | 广州珍宝巴士有限公司       | 350,000.00   | 造新计划   | 中国银行 |
| 合计 |            |                  | 2,028,000.00 |        |      |

备注：捐赠收入按照到账时间排序

四、慈善活动支出

| 序号 | 项目名称 | 金额（元）        |
|----|------|--------------|
| 1  | 造新计划 | 1,004,848.64 |
| 2  | 圆梦计划 | 3,730,000.00 |
| 3  | 育苗计划 | 476,677.03   |
| 4  | 园丁计划 | 34,507.33    |
| 5  | 牵手计划 | 0.00         |
| 6  | 其他   | 139,010.53   |
| 合计 |      | 5,385,043.53 |