

# 2019年暖流计划公益基金财务报告

2020年6月



# 目录

CONTENTS



收入情况



支出情况

01

# 收入情况



## 2019年各渠道平台收入情况

单位：元

日期	腾讯	微博	水滴	支付宝	财付通	光大银行	工商银行	微信	官网	物资收入	本月小计
1月		175	513	1200	36		21237	83327			106488
2月		21	461	1443	176		174000	63961			240062
3月		353	31392	576	304		502200	46366	20		581211
4月		24	868	52129	320	20000	53460	11125	15	129400	267342
5月		20		781	21		536880	16926	1	8074155	8628784
6月		32		1298	70		1228200	8251			1237850
7月		111	2172	2644	0		97736	21024			123687
8月		4349	1113	3018	92		50610	137082		69523	265787
9月		29		1240	170		911108	407705			1320252
10月					0		1076760	23294			1100054
11月	62255	189	2086	22884	5		20000	19122		24090	150631
12月		1917	1345	54137	24	76740	164150	34742			333055
合计	62255	7219	39950	141349	1218	96740	4836341	872926	36	8297168	14355202

## 主要收入来源

- 1、海澜之家品牌管理有限公司2019捐赠羽绒服,价值8224155.2元
- 2、浙江皓石教育科技有限公司捐赠暖流包21237元
- 3、江苏铁人体育文化发展有限公司捐赠暖流教室53460元
- 4、浙江沁园水处理科技有限公司捐赠净水机滤芯129400元
- 5、杭州电魂网络科技股份有限公司捐赠暖流包630000元
- 6、北京新梦想元生文化传播有限公司捐赠88间暖流教室3509440元
- 7、北京凯隆亿盛纺织品有限公司捐赠暖流教室87736元
- 8、北京华夏言国际文化创意有限公司捐赠40610元
- 9、微点(杭州)网络科技有限公司捐赠暖流包164450元
- 10、深圳天创合一文化传播有限公司捐赠暖流教室39880元
- 11、北京爱乐佳合教育科技有限公司捐赠暖流乡村音乐课堂37878.32元
- 12、乐宜嘉家居集团有限公司捐赠暖流包30000元
- 13、北京顺义国际学校捐赠暖流乡村音乐课堂5850元
- 14、上海石材行业协会定向捐赠20000元
- 14、上海睿秀电子商务有限公司捐赠内衣裤40776.36元
- 15、北京君与理合科技有限公司捐赠文体包2000元
- 16、新浪微公益平台、支付宝公益、淘宝公益、京东公益、水滴公益平台及爱心人士、粉丝团队捐赠，其中粉丝团体捐赠约38万余元。

## 99公益日募集活动



暖流公众筹款368819.03元

企业配捐640000元

获得腾讯配捐56526.33元

募捐合计募款1065345.36元

A hand is shown at the bottom left, holding a vibrant red ribbon. The ribbon loops into a heart shape and then flows smoothly across the page towards the right. In the upper left, a red circle contains the number '02', followed by the text '支出情况' in a bold, black font.

02

## 支出情况

## 总支出构成

单位：万元

序号	项目	金额
1	业务活动成本	1536.74
1.1	捐赠支出	1430.28
1.2	执行成本	106.46
2	筹资费用	15.54
3	管理费用	84.83
3.1	暖流管理费用	54.64
3.2	福基金会管理费用	30.19
	合计	1637.11



## 捐赠支出构成

单位：元

项目	金额	比例
暖流教室	2821404.51	19.73%
暖流包	1502075.00	10.50%
文体包	417900.00	2.92%
小小文体包	52560.00	0.37%
学习包及学习用品	736479.50	5.15%
净饮机	129400.00	0.90%
海澜之家羽绒服	8074155.20	56.45%
定向捐赠支出	234360.00	1.64%
其他物资支出	334509.26	2.34%
<b>合计</b>	<b>14302843.47</b>	<b>100.00%</b>

## 执行成本构成

单位：元

项目	金额	比例
劳务费	102360.00	9.61%
运费	0	0.00%
差旅费	131076.50	12.31%
通讯费	0	0.00%
交通费	10462.05	0.98%
福利费	5500.00	0.52%
邮电费	0	0.00%
执行费	815196.78	76.57%
合计	1064595.33	100%

## 筹资费用构成分析

单位：元

项目	金额	比例
活动宣传费	150929.90	97.12%
招待餐费	4475.00	0.15%
合计	155404.90	100%

## 管理费用构成

单位：元

项目	金额	比例
暖流管理费用	546410.33	64.42%
水电物业费	0	0.00%
办公设备	0	0.00%
人员工资及补贴	513376.50	60.52%
办公费	12521.83	1.48%
快递费	3853.00	0.45%
其他费用	14310.00	1.69%
技术支持费	2349.00	0.28%
福基金会管理费用	301851.73	35.58%
合计	848262.06	100%

谢谢观看!

