

## 2013年1月份至6月份财务报告摘要

### 2013年上半年业务活动表

金额单位：元

项目	行次	1-6月份累计数		
		非限定性	限定性	合计
<b>一、收入</b>				
其中：捐赠收入	1	12,479.40	4,429,948.68	4,442,428.08
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>12,479.40</b>	<b>4,429,948.68</b>	<b>4,442,428.08</b>
<b>二、费用</b>				
其中：业务活动成本	12	2,355,647.00		2,355,647.00
管理费用	21	1,465.50		1,465.50
筹资费用	24	200.00		200.00
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>2,357,312.50</b>		<b>2,357,312.50</b>
<b>三、限定性净资产转为非限定性净资产</b>	<b>40</b>	<b>2,357,313.00</b>	<b>-2,357,313.00</b>	<b>-</b>
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>45</b>	<b>12,479.90</b>	<b>2,072,635.68</b>	<b>2,085,115.58</b>

### 附注一、2013年1月份至6月份捐赠收入分析

类别	现金捐赠	实物捐赠	合计	所占总收入比例
企业捐赠	2,147,119.50		2,147,119.50	48.33%
个人捐赠	2,295,308.58		2,295,308.58	51.67%
<b>收入总额</b>	<b>4,442,428.08</b>	<b>-</b>	<b>4,442,428.08</b>	<b>100.00%</b>

### 附注二、2013年1月份至6月份业务活动支出分析

项目	现金支出	实物支出	合计	所占总支出比例
儿童公益短片项目	1,085,135.00		1,085,135.00	46.07%
雅安赈灾项目	1,000,000.00		1,000,000.00	42.45%
零钱电影院项目	176,803.30	3,080.00	179,883.30	7.64%
其他公益活动	53,484.42		53,484.42	2.27%
公益放映项目	36,977.28	167.00	37,144.28	1.58%
<b>支出总额</b>	<b>2,352,400.00</b>	<b>3,247.00</b>	<b>2,355,647.00</b>	<b>100.00%</b>

制表人：肖莉

2013年1月份至6月份企业捐赠明细

序号	捐赠名称	捐赠金额	捐赠用途说明	备注
企业捐赠	1 上海复星公益基金会	600,000.00		
	2 深圳市鹏瑞地产开发有限公司	400,000.00		
	3 上海星浩房地产开发管理有限公司	300,000.00		
	4 深圳市赛格导航科技股份有限公司	200,000.00		
	5 汇信中富(北京)投资顾问有限公司	200,000.00		
	6 福建七匹狼实业股份有限	200,000.00		
	7 北京赫斯特广告有限公司上海公司	140,000.00		
	8 裕福实业投资有限公司	100,000.00		
	9 华道兄弟时尚(上海)文化传媒公司	5,950.00		
	10 北京并仙楼餐饮管理有限公司	1,080.00		
	11 华道兄弟重庆影院	89.50		
<b>企业捐赠小计</b>		<b>2,147,119.50</b>		
个人捐赠	1 李军	200,000.00		
	2 李新宇	200,000.00		
	3 李文壅	200,000.00		
	4 王张兴	200,000.00		
	5 冯绍峰	200,000.00	雅安灾区	
	6 李晨, 张馨予	200,000.00	雅安灾区	
	7 董璇、高云翔	200,000.00	雅安灾区	
	8 李小璐、贾乃亮	200,000.00	雅安灾区	
	9 杜淳	200,000.00	雅安灾区	
	10 刘利运	100,000.00		
	11 吴若轩(安以轩)	100,000.00	雅安灾区	
	12 马苏	100,000.00	雅安灾区	
	13 淳米	52,581.98	雅安灾区	吴海蓉代捐52281.89元, 刘继兰代捐300元
	14 袁姗姗	51,881.50		
	15 谢影影	20,000.00		
	16 绍峰团队	10,900.00	雅安灾区	梁颢代捐
	17 陈莎莎	8,500.00		
	18 杨玏	8,000.00		
	19 安以轩后援会	5,000.00	雅安灾区	严桂珊代捐
	20 陈幸思	4,000.00		
	21 张晓怡	4,000.00		
	22 马玲	4,000.00		
	23 刘孜伶	4,000.00		
	24 胡舒意	4,000.00		
	25 周迅	3,491.20		
	26 HAN DAWEI	2,000.00	雅安灾区	
	27 齐派	2,000.00	雅安灾区	
	28 杨杰军	1,021.00	给穷孩子看电影	
	29 王雪岚	1,000.00		
	30 赵莹	1,000.00	雅安灾区	
	31 杨璐	1,000.00	雅安灾区	
	32 武岩苓	1,000.00	雅安灾区	
	33 零钱捐款箱捐款(无记名)	725.90		
	34 魏崎	500.00	雅安灾区	
	35 曾燕	500.00	雅安灾区	
	36 孙阿美	500.00	雅安灾区	
	37 曹赫	500.00	雅安灾区	
	38 杨昌兴	500.00		
	39 康莉	500.00	雅安灾区	
	40 余耀龙	500.00	雅安灾区	
	41 游丽霞	300.00	雅安灾区	
	42 皮利红	200.00	雅安灾区	
	43 高家珍	200.00	雅安灾区	
	44 郭莉莉	100.00	雅安灾区	
	45 孙淑婷	100.00	雅安灾区	
	46 高静	100.00	雅安灾区	
	47 林萍	100.00	雅安灾区	
	48 吴丹	100.00	雅安灾区	
	49 史轩	100.00	雅安灾区	
	50 程冉冉	100.00	雅安灾区	
	51 王娜	50.00	雅安灾区	
	52 孙景娜	50.00		
	53 屈红娥	40.00	雅安灾区	
	54 陈贤龙	40.00	雅安灾区	
	55 郭畅	35.00	雅安灾区	
	56 郑思	30.00	雅安灾区	
	57 王栋彦	25.00	雅安灾区	
	58 候然	17.00	雅安灾区	
	59 陈炜	10.00	雅安灾区	
	60 曾崎旋	10.00	雅安灾区	
<b>个人捐赠小计</b>		<b>2,295,308.58</b>		
<b>企业+个人捐赠合计</b>		<b>4,442,428.08</b>		

制表人：肖莉