上海真爱梦想公益基金会

2020年第二季度报告



Shanghai Adream Charitable Foundation

【声明:本报告中所有财务数据未经审计。本基金会理事会、监事会及其理事、监事、高级管理人员谨守勤勉尽责之原则,避免任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,以记账数据为依据提供各项业务进展分析,供捐款人参考】

第一部分 财务信息概要

我们根据上海真爱梦想公益基金会2020年6月份财务报表,形成以下业务简表: 2020年第二季度主要财务指标: (单位: RMB)

2020第二季度主要财务指标	2019年第二季度	2020年第二季度	比去年同期增长率
筹款总额	47, 185, 982. 56	29, 044, 185. 21	-38. 45%
投资收益(*)	3, 935, 680. 83	5, 545, 163. 84	40. 89%
其他收入	8, 498. 83	13, 127. 84	54. 47%
支出总额(**)	51, 731, 638. 70	21, 175, 136. 87	−59. 07%
业务活动成本	49, 012, 944. 71	19, 055, 689. 15	−61. 12 %
其中:梦想中心建设	15, 634, 039. 53	2, 467, 488. 51	-84. 22%
梦想中心运营	2, 710, 645. 67	3, 070, 966. 27	13. 29%
专项基金	5, 066, 663. 29	2, 334, 258. 86	-53. 93%
社区梦想中心	121, 606. 62	101, 650. 40	-16. 41%
其他限定性支出(***)	25, 479, 989. 60	11, 081, 325. 11	-56. 51%
行政管理费用	2, 498, 752. 59	1, 810, 270. 48	-27. 55%
筹资费用	219, 941. 40	309, 177. 24	40. 57%
项目支出比例	94. 74%	89. 99%	-5. 02%
行政费用比例	4. 83%	8. 55%	76. 99%

1

主要财务指标	2019年1-6月	2020年1-6月	比去年同期增长率
筹款总额	66, 040, 937. 19	66, 004, 541. 53	-0. 06%
投资收益	4, 329, 004. 75	6, 292, 660. 99	45. 36%
其他收入	3, 568. 57	13, 261. 29	271. 61%
支出总额	74, 847, 406. 26	51, 774, 358. 71	-30. 83%
业务活动成本	69, 839, 000. 31	47, 774, 946. 54	-31. 59%
其中: 梦想中心建设	23, 436, 409. 64	5, 475, 924. 72	-76. 63%
梦想中心运营	4, 308, 313. 39	6, 513, 718. 72	51. 19%
专项基金	6, 841, 062. 89	3, 406, 351. 44	−50. 21%
社区梦想中心	231, 570. 77	114, 760. 40	−50. 44 %
其他限定性支出	35, 021, 643. 62	32, 264, 191. 26	-7. 87%
行政管理费用	4, 648, 935. 78	3, 546, 838. 07	-23. 71%
筹资费用	359, 470. 17	452, 574. 10	25. 90%
项目支出比例	93. 31%	92. 28%	-1. 11%
行政费用比例	6. 21%	6. 85%	10. 29%

注:

***其他限定性支出主要包括校园守护包 569.84 万、联合劝募拨款支出 186.04 万、火堆项目公益支出 165.12 万、看见未来研究院 36.30 万、学习共同体项目 32.07 万、年报主题活动 29.42 万、教育信息系统 21.90 万、梦想大篷车项目 15.94 万、智学计划-贫困学生智能学习公益项目 11.30 万、中国基金会发展论坛项目 10 万等其他项目支出。

详情请查阅附件财务报表

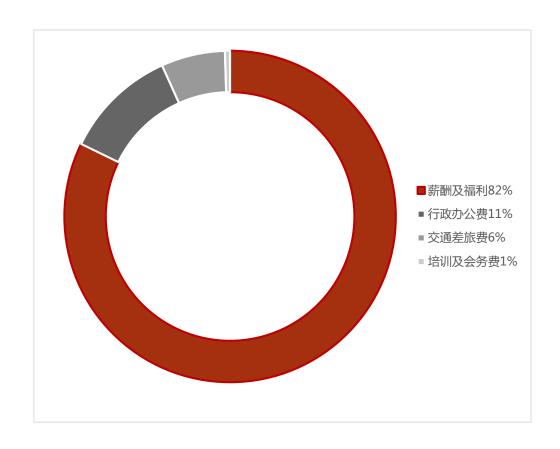
一、 行政管理费用概要

2020 年第二季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 181 万,占当期总支出的 8.55%,较去年同期占比上升 3.72%,截至 6月行政管理费总计 354 万,占半年总支出 6.85%,较去年同期占比上升 0.64%。

^{*}投资产品主要分:银行理财类、固定收益类、投资收益使用成本法进行核算。

^{**}因疫情原因部分活动延迟开展,支出总额较2019年有所下降。

科目	第一季度	第二季度	2020年1-6月	比例
薪酬及福利	1, 371, 224. 63	1, 544, 679. 01	2, 915, 903. 64	82. 21%
行政办公费	234, 515. 53	157, 628. 33	392, 143. 86	11. 06%
交通差旅费	126, 438. 80	94, 609. 48	221, 048. 28	6. 23%
培训及会务费	4, 388. 63	13, 353. 66	17, 742. 29	0. 50%
行政管理费用总计	1, 736, 567. 59	1, 810, 270. 48	3, 546, 838. 07	100. 00%

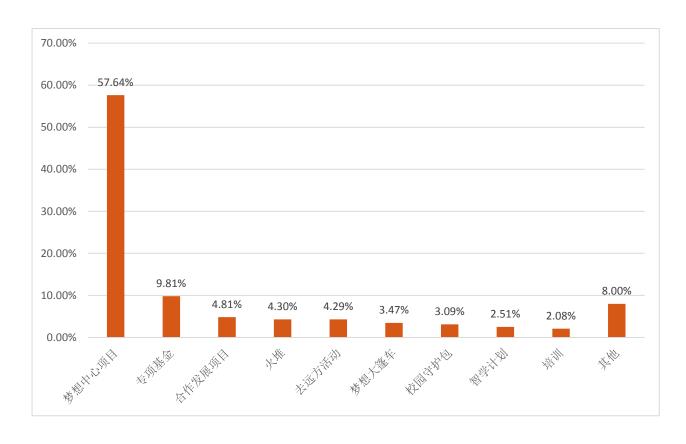


二、筹款概要

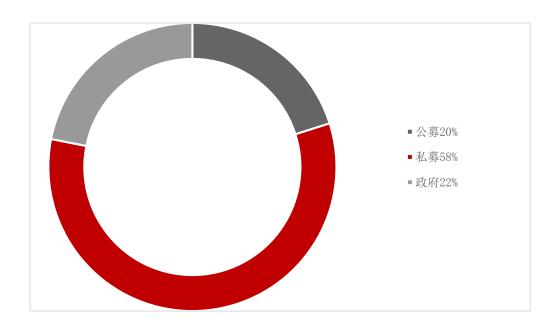
2020 年计划筹款 1.9 亿元, 其中实物 2000 万, 截至二季度完成筹款 6600 万元, 包含实物 1402 万元, 现金部分已完成年度筹款目标的 30%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	2020年1-6月	占比
非限定	6, 694. 11	141, 665. 31	148, 359. 42	0. 22%
限定	36, 953, 662. 21	28, 902, 519. 90	65, 856, 182. 11	99. 78%
总计	36, 960, 356. 32	29, 044, 185. 21	66, 004, 541. 53	100. 00%

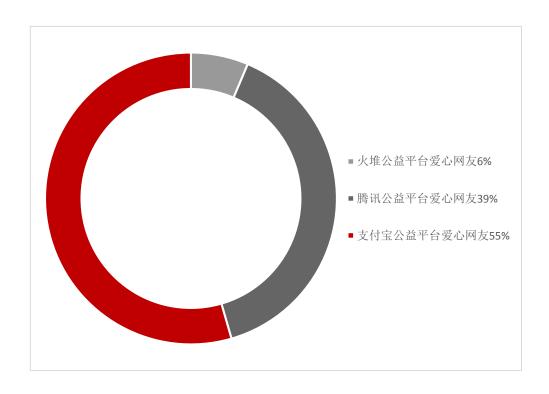
二季度捐赠项目情况:



筹款来源分布:



公募渠道分布:



5

第二部分 业务概要

一、基金会内部支持

1. 组织发展

截至 2020 年 6 月 30 日,上海真爱梦想公益基金会在职员工 67 人,入职 6 位, 离职 3 人, 离职率 8%。

本季度真爱梦想 3.0 版价值观讨论持续生发,第一阶段讨论以高层为主,第二阶段讨论将涵盖中层及基层,经过多轮次、长时间、线上线下的讨论会已产出初步版本。

政委培训营已结训,共完成人力资源管理、组织发展、团队建设、文化落地等相关的 10 个内容的学习。受训政委后续还将进行考核评估,以便更好的支持各部门业务目标达成和团队建设。

开发半年度绩效评估流程机制,通过线上留痕、上下级谈话等方式保障绩效管理专业化的回顾、辅导、调整。随着上海疫情趋稳,员工月度生日会持续开展,员工可远程参与线上送祝福。幽默的主持和别出心裁的小游戏设计把活动一次次推向高潮。线上员工大会也已策划完成,即将上线。

2. 内部管理

我们基于 2020 年梦想中心深耕提效的目标,对于梦想中心项目的历史数据情况进行了梳理和测算,推动基金会长期开展的项目改进和进一步精细化管理。从项目效果的评价机制和项目质量和项目覆盖度方面提出未来的项目考评指标。同时,推进数据上线,逐步完善内部管理系统中数据框架,从项目评价指标出发,规划数据收集模型。财务方面,本季度优化了部分财务制度,并在官网更新。

3. IT 建设进展

产品研发方面:

1) 统一账户: 优化银行信息、身份角色、后台查询、页面设计,增加后台身份认证报表:

- 2)活动卡片:新增报名签到批量配置、报名签到模板、活动类型管理、活动后台系统消息功能等;优化工具管理、报名签到问卷数据报表、活动人员管理、主题管理、我的活动管理、问卷管理、表单功能等;优化管理后台结构与页面 UI、前端页面 UI 和体验;
- 3)任务卡片:修改默认的任务组完成分享页面,使其变得更加通用;新增去远方评审志愿者任务组、守护者任务组;
 - 4) 火堆公益: 月捐功能上线;
 - 5) 梦想盒子: 新盒子正式上线, 根据用户使用情况逐步完善需求以及解决缺陷;
 - 6) 通知消息: 上线梦想盒子公众号主动推送通知功能;
- 7)运动梦想课:通过整合统一账户/课程卡片/任务卡片/小鹅通/活动卡片等产品,帮助运动梦想课实现业务流程线上化;
- 8) 去远方: 根据去远方项目进度提供各种支持工作, 评审出行报名, 方案提交, 数据处理等。

内部管理信息化方面:

- 1) 德勤公益小勤人项目启动:一阶段分账功能完成开发,待进行使用培训后可以正式上线运作:启动二阶段分析面板需求调研与开发工作:
- 2) 泛微 0A 功能新增与优化:优化梦想中心管理, 0KR 管理,财务类流程;新增去远方方案管理、小 e 助手、出差备用金计算; 0A 数据的维护以及其他日常维护;
 - 3) NC: 财务权限调整, 供应链相关的调整, 以及其他日常维护;
 - 4)数据中心一期:优化一期报表中梦想老师查询报表、活动查询数据报表;
 - 5)数据中心二期:完成一二级数据指标体系的搭建。

网络安全方面:

- 1) 完成真爱梦想官网和真爱梦想 OA 系统的二级等保定级备案;
- 2) 完成网络安全领导小组会议。

二、 品牌宣传和公募活动

品牌方面,年报发布会在哔哩哔哩、凤凰公益、一点资讯、微博、爱奇艺 5 大直播平台,总共直播量约 30.1 万。4 月 26-28 日,21 家媒体以《超 20 万人次在线

看直播,与真爱梦想公益基金会交朋友》、《真爱梦想发布 2019 年报圆满举办》两个标题进行发稿,据统计,本次年报发布会共促进新乡贤 3 名、志愿者 48 名、月捐客户 20 名。5 月 20 至 6 月 7 号举办的尤伦斯艺术展活动总覆盖粉丝超过 3320 万人,线上直播观看量 320 万人次,线下投放超过 500 个电子屏、橱窗,共计 275 篇媒体报道。UCCA 官方公众号作品征集阅读量 4,249 人次,大 V 直播阅读量 69 万人次。

公募方面,基于腾讯公益、支付宝公益、淘宝公益、新浪微公益等互联网公募渠道结合世界阅读日与六一儿童节进行了筹款运营。二季度公募部自主项目完成筹款约 363 万,其中阅读日通过公募筹款约 60 万,同时梦想中心项目在腾讯公益、支付宝公益、淘宝公益上的月捐金额约 253 万,支持伙伴发展完成筹款 166 万元。分别发起了阅读日议题倡导暨联合劝募和"益起六一"公益行动。积极配合支持线上筹款和发动社群劝募,不断在新的互联网平台进行运营尝试,并且支持联合劝募伙伴进行互联网筹款。同时,基金会与字节跳动共同发起"阅读的温度"公益倡导活动,让更多的人关注教育公益,在平台上获得 6.8 亿的阅读量。

三、 基金会项目管理

1. 梦想中心建设

第二季度发货: 学校梦想中心 24 家(其中 6.0plus4 家), 社区梦想中心 1 家, 全年累计: 学校梦想中心 49 家,完成年度目标 12.25%,社区梦想中心 1 家,完成 年度目标 2%。

6. Op lus 梦想中心完成上线,发布了小学标准版、中学标准版、小学旗舰版渲染效果图,完成配置预算表制定及审批流程,进行了试点,制作了《产品说明》发送基金会内部,同时进行了线下产品介绍和拓展包介绍和 4 家学校的试点发货。目前西昌学校临近竣工,得到了学校的认可和好评。

完成守护包 2.0 版 50 个防疫包物资采购,益起六一项目物资采购,以及物流发放。6 月进行了上半年竣工学校合格审核和奖励积分发放,并提供了线上的积分兑换物资的服务。6 月发布了年度采购平板电脑招标公告。

2. 梦想中心运营

- a) 课程研发与完善
- 1) 《思考与选择》召开课程定位会,并确定基本课程框架;
- 2) 《艺术生活》与 B 站 up 主完成两节视频课程素材制作;
- 3)完成《爱与梦想》线上绘本导读课程,观看总人次达共计 41337。启动《爱与梦想》线上备课工作坊,共 20 人参与,共计 5 次线上课程,已完成两次;
- 4)《职业人生》完成"梦想职说"行业及职业介绍的系列线上视频微课的第一期: 科大讯飞执行总裁胡郁参与的人工智能领域,并上线小鹅通。
- 5)完成《梦想舞台》——即兴的智慧线上读书会,共 4 场,参与总人数超过 400人;
- 6)组织线上课堂观察和研讨 4 次,包括大运营、督导、梦想讲师等人员参与,每场 20 人参加。

b)社区梦想中心

2020 年 4 月 25 日,浦东新区"妇女之家"配送项目-"真爱之家"家长互助计划开设了线上"梦想家长成长营",共开展 6 期线上家庭教育课程,涵盖孩子学习、青春期养育、情绪管理等备受家长关注的主题与内容,在云端和 566 名家长分享交流,共超过 1470 人次参与听课。

航头镇公益创投项目"梦想启航-航头镇社区素养教育项目"完成签约,并将于 暑期正式落地执行。

第三部分 重大项目分享

一、 专项基金

1. 上海真爱梦想公益基金会-爱碍爱就业支持专项基金

在全民抗疫无法返工的日子里,爱碍爱专项组建心青年线上社群,开展线上刺绣技能练习及点评、线上职业培训《自主生活课程》共同学习及心得分享。

4月,爱碍爱公益项目的心智障碍青年就业支持倡导片在上航所有航班和东航近一半航班的国际、国内航线投放,播放周期为一个月。6月2日项目返工,由于心青年在待工期间坚持每天练习,所以很快恢复刺绣水准,开始产品制作,还接了一个50件 T 恤的 logo 刺绣公益订单。6月13日,在腾讯公益基金会和腾讯广告主办的"我是创益人 2019公益广告大赛"线上颁奖典礼上,作为在1299个参赛单位中最终胜出的25家之一,喜获原力组突破奖。

2. 上海真爱梦想公益基金会-苦志育才学校助学筹款专项基金

新田县苦志育才学校 207 名学生和桂阳县苦志育才学校 84 名学生陆续返校上课。其中,新田县苦志育才学校在 4 月份走访了 10 名特困儿童家庭,招收符合条件的学生入学。桂阳县苦志育才学校在前一季度走访的 7 名困难学生家庭中,符合条件的学生也在新学期进入学校开始学习。回到学校的孩子很快进入了有规律的学习和生活。他们还在母亲节、父亲节和儿童节参加了学校组织的丰富多彩的活动。这个学期有 11 名支教志愿者分别来到两所学校给孩子们带来了别开生面的素质拓展课程。

3. 上海真爱梦想公益基金会——担当者行动阅读助学专项基金

二季度,担当者继续探索项目线上化的尝试,橡果学院童书导赏的工作也在开展当中。5月,橡果课堂开课了,全国各地的老师和孩子共赴一场云端阅读之旅,来自福建、甘肃、云南、万安、陕西等多地老师与孩子如约而至。6月,橡果学院002期第二批学员名单公布。经过考核,389名教师被橡果学院正式录取,开启在橡果学院的学习。

4. 上海真爱梦想公益基金会——VIPKID 专项基金

上海真爱梦想公益基金会-VIPKID 专项基金继续为乡村学校输送优质外教直播课程。截至 6 月底,累计为全国 400 多个乡村学校班级提供 1600 节外教直播课程,针对学校返校复课需求,累计为 10 所学校提供 3000 枚口罩,真爱守护包七个。

2020 年 6 月,上海真爱梦想公益基金会-VIPKID 专项基金组织"小小声咖,歌唱公益好声音"活动,吸引 50 余所乡村学校的近 2000 名学生参与,让学生用歌声表达自信与爱,项目组提供奖品价值超一万元。

二、 去远方项目

2020 年第二季度, 去远方项目共收到全国学校梦想中心教师报名 973 人, 班级 3381 个, 社区梦想中心教师报名 23 人, 班级 39 个。全国项目共计收到学生方案 653 份, 共计有 233 所学校, 301 名教师, 3431 名学生参与其中; 湖北子项目方案 提交 41 份, 25 所学校, 32 名教师, 207 名学生参与其中。

主要工作进展:

- 1. 暑假第七季"去远方"项目:
- 1)线上课程学习: 去远方实现课程全面线上化。截止至 6 月 19 日, 14 课时课程已全部上线,整个课程共有 16318 人参与学习,获得 53464 次学生打卡,平均每节课有 3800 人次打卡。
- 2) 学生队伍组建情况: 全国项目梦想中心学校 513 位老师组织创建队伍 2196 支,其中全额奖学金队伍 978 支,半额奖学金 360 支,本地研学队伍 858 支;湖北子项目共有 50 位梦想中心学校组织创建队伍 87 支。
- 3)运营服务:完成6个核心社群以及2个区域核心社群近1850人的运营管理:完成8期线上教师培训,平台观看学习人数约2300人、10次社群答疑及话题分享等;
- 4) 品牌传播: 真爱自媒体(梦想盒子、官微)共计 15 篇推送, 阅读量为 14902 人次;
 - 2. 对外合作项目:

为使未来"去远方"项目受益人群规模化发展,2020年去远方事业部尝试使

用对外合作渠道,探索联合多方伙伴合作共创的过程中,探索不同业务发展模式,完成对外发展业务的规范化、标准化、最终实现去远方受益孩子规模化。各项目工作进展:

- 1) 山西运城项目:已结束项目筹备、项目执行一期,进入项目执行二期中。 其中报名工作共有 122 名老师报名 334 支队伍(跨省 130 支、本地 204 支),两次 课程培训共计 413 人次观看。
- 2)云南弥渡项目:已结束项目运营培训、项目宣讲会,目前处于项目报名阶段。
 - 3) 青岛微尘项目:项目前期筹备阶段,持续沟通中。

三、 校园守护包项目

守护包从 1 月 29 日开始启动,第一阶段从 2 月到 4 月共发放 6 批共计 415 个守护包,第二阶段 5 月共计发放 50 个守护包。发放到 412 个学校和 18 个教育局,共惠及 54 万师生。截至到 5 月底从腾讯公益,支付宝公益,新浪微公益,火堆公益,百度公益,苏宁公益等公募平台共计筹集到 370 多万,有 14.9 万人次参与捐款,截止到 6 月反馈报告共收到 184 份。

四、 益起六一

2020 年六一儿童节,当代公益联合真爱梦想、姚基金、21 世纪经济报道、雪佛兰、绿地香港、奥山控股、延长壳牌、杨毅侃球、凤凰网房产、三剑客、21 世纪商业评论共同发起"益起六一"公益行动,众多领域内的媒体伙伴联合倡议,将曾经带给我们很多欢乐的套圈游戏搬到线上,公众参与游戏所套中的礼物将由此次联合发起方中的爱心企业送出,礼物通过真爱梦想和姚基金两家公益组织的公益项目送到孩子们的手中。此次公益行动中,真爱梦想共计为 8 个学校的 7595 名学生送出16020 个一次性儿童口罩、2360 瓶洗手液、100 个智能音响及 500 本图书。

第四部分 基金会 2020 年第二季度大事记

☆2020 年 4 月 25 日,上海真爱梦想公益基金会在沪举办线上"深耕•公共信任"2019 年报发布会



☆6月5日, "海上新力量-听潮会" 2020年首场专项活动圆满举办



☆5月30日至6月7日, 真爱梦想携手 UCCA 顺利举办公益特展"家园"



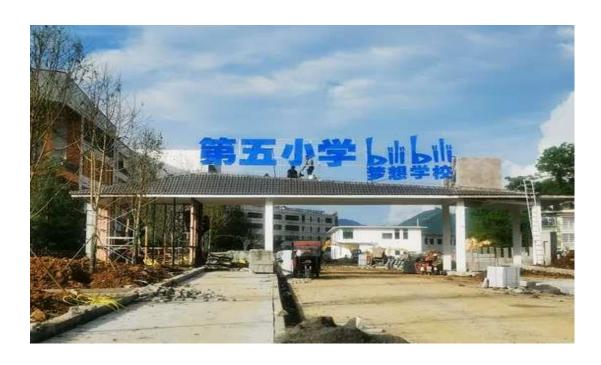
☆6月8日,上海支援青海省果洛藏族自治州专项基金签约仪式顺利举行



☆6月24日,真爱梦想与江西省教育厅签署战略合作协议



☆6月26日, 真爱梦想携手B站共建"哔哩哔哩梦想小学"



附件: 财务第二季度报表(现金流量表暂不提供)

资产负债表

会计月:2020-06

会民非01表

单位:上海真爱梦想公益基金会

币种:人民币元

单位:上海真爱梦想公	<u>金</u>基金	云					巾柙:人民巾兀
资产	行次	期末数	期初数	负债和净资产	行次	期末数	期初数
流动资产:		0.00	0.00	流动负债:		0.00	0.00
货币资金	1	112, 128, 167. 44	10, 437, 770. 99	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	150, 760, 000. 00	244, 760, 000. 00	应付款项	24	2, 797, 045. 59	12, 924, 117. 21
应收款项	3	6, 492, 144. 01	8, 563, 324. 55	应付工资	25	845, 138. 82	2, 713, 347. 27
预付账款	4	3, 279, 025. 51	4, 628, 057. 10	应交税金	26	35, 144. 18	408, 876. 52
存 货	5	3, 047, 481. 82	2, 150, 679. 80	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	742. 91	1, 022. 93	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的长期 债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	30	0. 00	0.00
流动资产合计	9	275, 707, 561. 69	270, 540, 855. 37	其他流动负债	31	0. 00	0.00
		0.00	0.00	流动负债合计	32	3, 677, 328. 59	16, 046, 341. 00
长期投资:		0.00	0.00			0.00	0.00
长期股权投资	10	4, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	长期负债:		0.00	0.00
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	4, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	长期应付款	34	0.00	0.00
		0.00	0.00	其他长期负债	35	0.00	0.00
固定资产:		0.00	0.00	长期负债合计	36		
固定资产原价	13	0.00	0.00			0.00	0.00
减:累计折旧	14	0.00	0.00	受托代理负债:		0.00	0.00
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00			0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	3, 677, 328. 59	16, 046, 341. 00
固定资产清理	18	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产合计	19					0.00	0.00
		0.00	0.00	净资产:		0.00	0.00
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	39	72, 007, 929. 78	117, 328, 393. 16
无形资产	20	51, 246. 28	51, 246. 28	限定性净资产	40	204, 073, 549. 60	138, 217, 367. 49
		0.00	0.00	净资产合计	41	276, 081, 479. 38	255, 545, 760. 65
受托代理资产:		0.00	0.00			0.00	0.00
受托代理资产	21	0.00	0.00			0.00	0.00
		0.00	0.00			0.00	0.00
资产总计	22	279, 758, 807. 97	271, 592, 101. 65	负债和净资产总计	42	279, 758, 807. 97	271, 592, 101. 65

业务活动表

会计月:2020-06

会民非02表

单位:上海真爱梦想公益基金会

币种:人民币元

	行		本期发生额	本期发生额 本年发生额			
项 目	次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中:捐赠收入	2	139, 841. 18	26, 158, 886. 13	26, 298, 727. 31	145, 559. 54	61, 294, 559. 84	61, 440, 119. 38
会费收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
提供服务收入	4	-407. 87	2, 743, 633. 77	2, 743, 225. 90	-176. 12	4, 561, 622. 27	4, 561, 446. 15
其中: 政府购 买服务收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	7	2, 232. 00	0.00	2, 232. 00	2, 976. 00	0.00	2, 976. 00
投资收益	8	5, 545, 163. 84	0.00	5, 545, 163. 84	6, 292, 660. 99	0.00	6, 292, 660. 99
其他收入	9	13, 127. 84	0.00	13, 127. 84	13, 261. 29	0.00	13, 261. 29
收入合计	10	5, 699, 956. 99	28, 902, 519. 90	34, 602, 476. 89	6, 454, 281. 70	65, 856, 182. 11	72, 310, 463. 81
二、费用	11						
(一)业务活动成本	12	19, 055, 689. 15	0.00	19, 055, 689. 15	47, 774, 946. 54	0.00	47, 774, 946. 54
其中: 梦想中 心建设	13	2, 467, 488. 51	0.00	2, 467, 488. 51	5, 475, 924. 72	0.00	5, 475, 924. 72
梦想中心运营	14	3, 070, 966. 27	0.00	3, 070, 966. 27	6, 513, 718. 72	0.00	6, 513, 718. 72
专项基金	16	2, 334, 258. 86	0.00	2, 334, 258. 86	3, 406, 351. 44	0.00	3, 406, 351. 44
社区梦想中心	17	101, 650. 40	0.00	101, 650. 40	114, 760. 40	0.00	114, 760. 40
其他	18	11, 081, 325. 11	0.00	11, 081, 325. 11	32, 264, 191. 26	0.00	32, 264, 191. 26
(二)管理费用	19	1, 810, 270. 48	0.00	1, 810, 270. 48	3, 546, 838. 07	0.00	3, 546, 838. 07
(三)筹资费用	20	309, 177. 24	0.00	309, 177. 24	452, 574. 10	0.00	452, 574. 10
(四) 其他费用	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	22	21, 175, 136. 87		21, 175, 136. 87	51, 774, 358. 71	0.00	51, 774, 358. 71
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	23						
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以"-"号填 列)	24	-15, 475, 179. 88	28, 902, 519. 90	13, 427, 340. 02	-45, 320, 077. 01	65, 856, 182. 11	20, 536, 105. 10