
上海真爱梦想公益基金会

2017 年第一季度报告



【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 财务概要

根据2017年3月份财务报表，形成以下业务简表。

2017 第一季度主要财务指标	2016 年第一季度	2017 年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额 (*)	14,100,935.91	9,102,674.46	-35%
提供服务收入 (**)	-	1,026,037.50	-
其他收入	2,229.27	-7,111.81	-419%
支出总额	7,567,537.80	12,754,996.97	69%
业务活动成本	6,535,034.90	11,172,624.48	71%
其中：梦想中心建设	3,145,777.86	3,838,778.88	22%
梦想书屋	150.00	150.00	0%
梦想中心运营	2,289,026.76	2,584,240.72	13%
专项基金 (***)	151,642.22	3,476,410.10	2193%
其他成本	948,438.06	1,273,044.78	34%
行政管理费用 (****)	672,630.08	1,093,573.96	63%
筹资费用	360,172.82	488,798.53	36%
项目支出比例	86.36%	87.59%	+1.23pct
行政费用比例	8.89%	8.57%	-0.32pct

注：

*2017 年第一季度的筹资收入较 2016 年同期下降 35%，主要是由于历年第一季度有上年慈善晚宴的部分捐款资金到位，而 2016 年真爱梦想暂时停办了慈善晚宴，使得筹资收入同比减少。

**2016 年第二季度我们开始加强与政府的合作，多个地区的教育局通过招投标的方式采购“梦想中心”项目，使得我们的提供服务收入不断上升。

***第一季度专项基金支出较去年同期大幅度上升 2193%，主要是由于真爱梦想专项基金数量不断增加，规模不断扩大。去年同期真爱梦想仅有 3 个专项基金，而截至 17 年 3 月底专项基金数量已达 10 个。

****截至 2017 年 3 月底，基金会的全职员工人数较去年同期增加 27%，薪酬的增加使得行政费用大幅上涨。

详情请查阅附件财务报表

一、 行政管理费用概要

2017年第一季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费合计109.3万,同期上涨63%,占总支出的8.57%。我们的全职员工数量较去年同期大幅上升,员工人数同比增加27%,使得人员薪酬随之大幅增加。

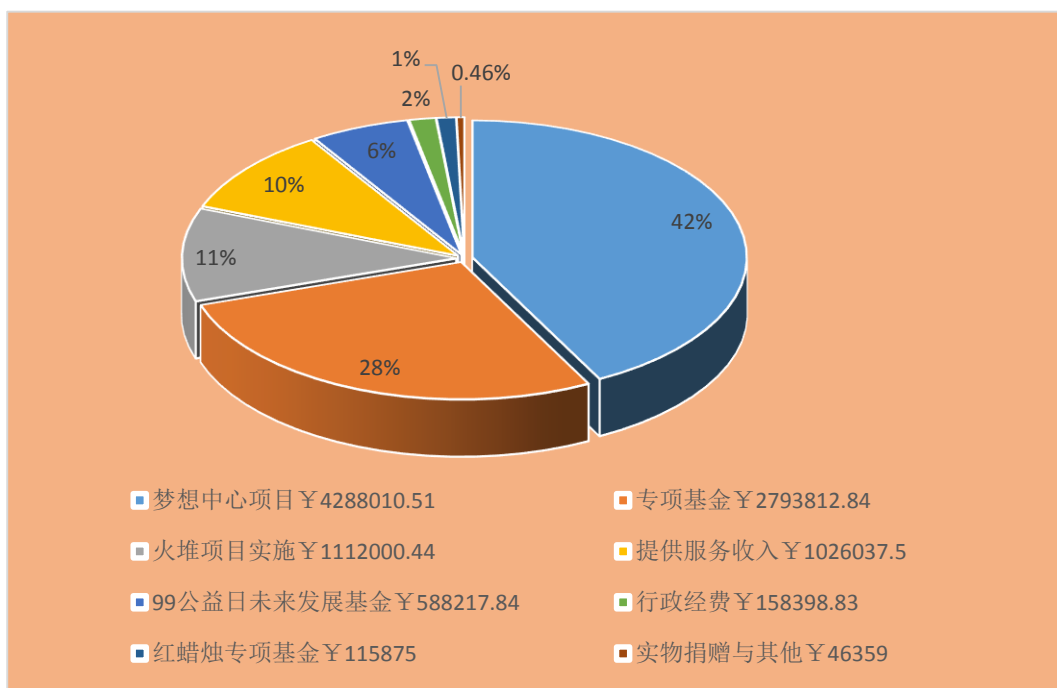
科目	金额(元)	比例
薪酬及福利	1,041,147.80	95.21%
短期投资跌价准备	-102,000.00	-9.33%
行政办公费	89,316.43	8.17%
交通差旅费	32,762.50	3.00%
盘盈盘亏	18,968.00	1.73%
培训及会务费	13,379.23	1.22%
行政管理费用总计	1,093,573.96	100.00%

二、 筹款概要

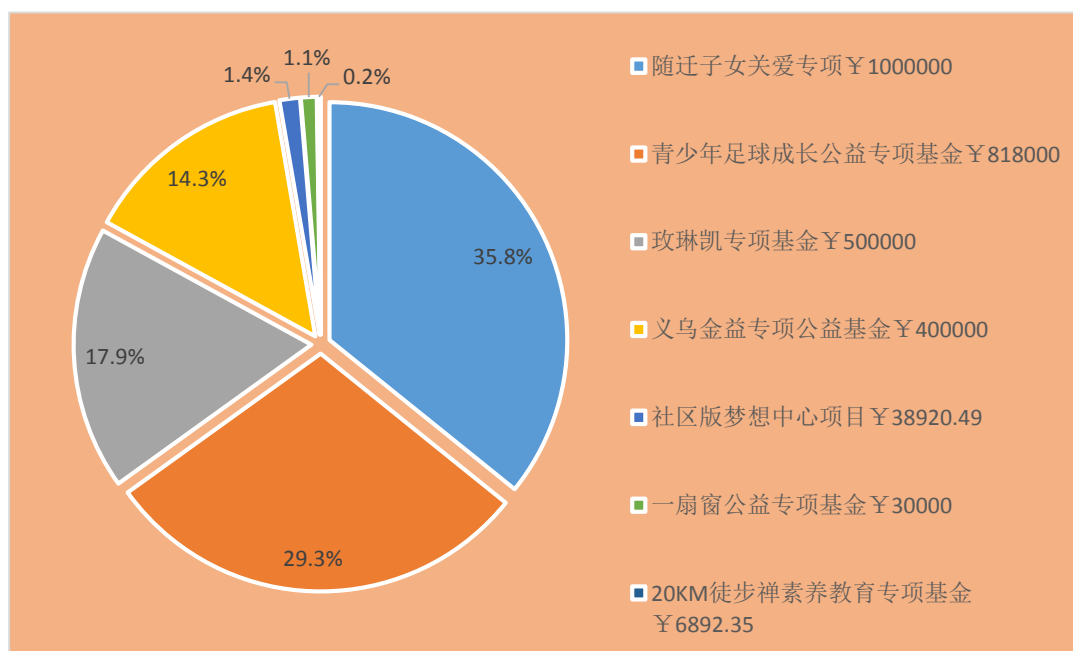
2017年计划筹款1.29亿元,第一季度完成筹款1012.8万元,完成筹款目标的7.85%。

捐赠分类	金额(元)	占比
非限定	137,048.22	1.35%
提供服务收入	1,026,037.50	10.13%
限定	8,965,626.24	88.52%
总计	10,128,711.96	100.00%

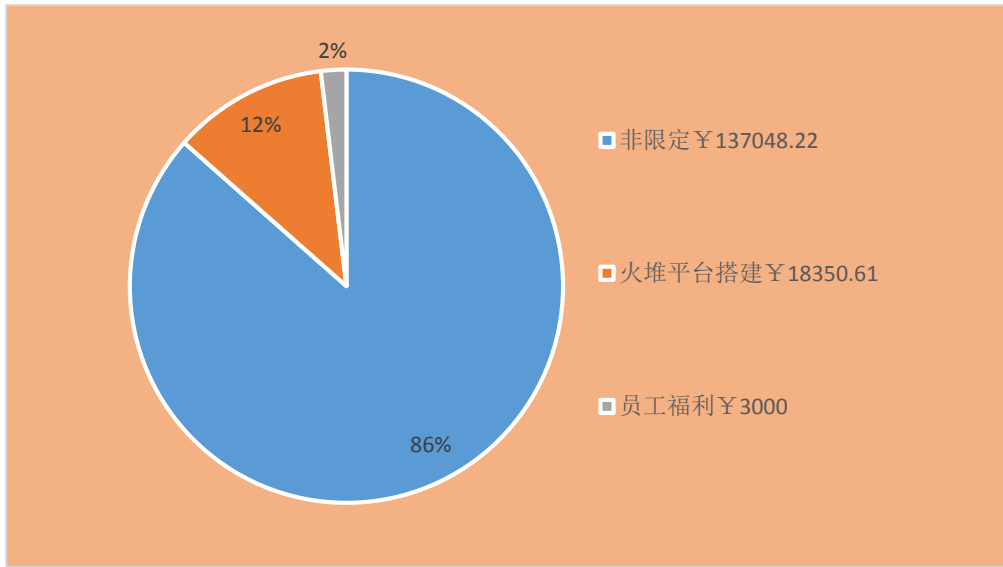
捐赠项目情况：



图一：主要捐赠项目情况图



图二：专项基金捐赠情况



图三：小额捐赠项目情况

第二部分 业务概要

一、 基金会内部管理

1. 内部架构调整

2017 年第一季度，由于基金会业务不断发展，我们新增了“专项基金部”和“公募部”，并将“财务部”独立出来，以更好地适应业务发展的需要。

真爱梦想最新组织架构图：



2. 人力资源情况

截至 2017 年 3 月，上海真爱梦想公益基金会在职工 46 人，发展中心（民非）在职工 13 人。

3. 品牌宣传和市场活动

2017 年 1 月 7 日我们在上海举办了“兔之奕想，与爱童行”小型分享爱拍卖会，现场拍卖成交 130.8 万元，所得善款将全部用于梦想中心项目。

2017年1月14日我们在珠海举办了“听见爱新年公益爵士音乐会”，共有823人观看，218120元的门票收入全部成为公益善款。

2017年3月14日，迪士尼为上海梦想中心学校师生捐赠《狮子王》音乐剧门票，共有225人受益，门票价值92,750元。

4. IT建设进展

2017年第一季度我们整理了历年捐方款项与梦想中心的匹配关系并上线了梦想中心项目配捐系统，已于2017年3月底投入使用。

2017年第一季度我们在梦想盒子新增志愿者板块及活动板块，支持盒子志愿者及老师报名参加基金会发起的的公益活动，为志愿者和老师参加基金会的活动提供了便捷。

信息技术部通过不断尝试，打通了基金会官网与梦想盒子的连接，并增加官网信息披露页面，方便捐赠人及时查看善款使用情况。

5. 上海真爱梦想公益发展中心

2017年3月底我们已完成发展中心上一年度审计。

二、基金会项目管理

1. 梦想中心建设

第一季度我们完成36所梦想中心学校发货，完成盘仓及盘盈盘亏处理，并完成梦想中心6.0版本升级，6.0版梦想中心将于2017年第二季度开始发货。

2. 梦想中心运营

a) 课程研发与完善

①《爱与梦想1》：课程方案修改第八版完成，并启动大规模试点，共有50所学校一百多位教师参与试点；学生本（课程配套的学生用于记录、写、画的作业手册）试点版已完成设计印刷，并发放至试点学校。

②完成《家乡与社区》试点区域的专项培训，启动在普定、武夷山、内江和启东四地区的试点。

③《国际理解》课程继续在郑州二七区进行第一模块的试点，优化课程研发和

试课合作模式。

④《科技创客》研发团队重新梳理课程纲要和需求调研报告，在 2016 年试点基础上完善了 2 个课时；我们与郑州中原区达成新学期试点合作，实地试点预计在 4 月份进行。

⑤《财经意识》启动对原开设理财课程学校的需求调研，与潜在供应商北师大沟通合作方案。

⑥完成《职业人生》在线教师培训，并在郑州和运城启动定向试点。

⑦收集基金会各部门 2017 年春季待引入课程需求，并跟进收集合规资料。

⑧启动原 1.0 课程的整体改版工作，包括分析选课数据和收集内外部意见，并初步形成未来各门课程保留/删除/升级意见，计划之后通过大规模数据调研，再形成更客观判断。

b) 教师发展学院

2017 年第一季度我们共完成了二星梦想教师培训 1 场，覆盖约 93 人；二星梦想讲师培训 1 场，覆盖 30 人；校长基础训练营 2 场覆盖约 185 人；局长工作坊 1 场覆盖约 56 人；校长引导力 F 计划 2 场共计 62 人次；教练计划志愿者宣讲及培训 6 场约 383 人。

c) 电访/选点/实地走访

2017 年第一季度，真爱梦想 VOT (Voice of Teacher 教师之声) 团队，在原来承担电话访谈的基础上，全面承担了梦想中心选点的前期阶段工作，包括资料整理和书面评估。

第一季度 VOT 主动电话外呼 3436 次，发送邮件 357 封，为 1297 位老师进行了 QQ 答疑，整理了 145 所学校申请信息，完成 124 所学校的书面评估和 84 所学校的电话访谈，跟进建设学校数量达到 39 家。

第一季度，我们北中南三个区域的员工，在学校开展一星教师培训，组织区域研讨会，共有 178 所学校参与，1537 名老师参训；我们共走访梦想中心学校约 94 所，参与听评课 125 次。第一季度梦想盒子开课学校数量达到 1044 家，开课率达到 42.2%。

第三部分 项目分享

一、 芝麻信用专项基金

2017年3月真爱梦想芝麻信用专项基金开展了“95后让信用上线”线上+线下传播活动，共有27所高校团队报名参与活动，实际参与的学校有20个。我们首次将“无人小站”带出校园，走进社会公众视野。我们通过在微博微信等新媒体平台发起#95后让信用上线#话题，引起公众的好奇：95后守信用吗？95后如何让信用上线？让公众带着好奇参与话题讨论并持续引起关注。

截止到该活动结束，#95后让信用上线#这个话题的微博浏览量达739万人次，H5互动参与人数超过3.6万人次，微信阅读量更是突破了14万人次。

该活动的宣传效果显著，使更多社会各界人士认识和了解芝麻信用，对信用推广和普及做了有力的宣传。

二、 青少年足球成长公益专项基金（简称“成基金”）

2017年第一季度成基金首届青少年足球公益冬令营在江苏泰州姜堰区文体中心举行，冬令营由慈善晚宴、开营仪式、明星垫场赛、公益比赛和颁奖仪式等一系列活动组成。

2017年2月7日晚，本年度成基金首届慈善晚宴成功举办。此次慈善晚会汇集了姜堰政府机关官员、足球明星、参赛单位的同学老师、长江商学院校友等各界人士。嘉宾们共为贫困山区学校捐赠了100万元的足球教育费用（包含足球设备、教练培训等）。当晚现场筹集资金总计达179万余元，全部善款都将用于成基金后续的青少年足球教育公益项目，推动中国青少年足球教育事业的均衡发展。

三、 真爱梦想-20KM徒步禅素养教育专项公益基金

2017年第一季度，真爱梦想-20KM徒步禅素养教育专项公益基金在山东和贵州等地，面向学校老师、家长、孩子，总计开展3次徒步活动，报名参加人数达2250人，其中

实际参加人数 2200 人，总体参与度达到 98%。

徒步禅专项活动使得家长与孩子有了更好的沟通，让老师与学生的交流走出校园，师生间的了解加深，在徒步的同时也将真爱梦想-20KM 徒步禅素养教育专项公益基金的公益理念植入他们心中。

第四部分 基金会 2017 年第一季度大事记

☆2017 年 1 月 6 日，真爱梦想荣登中国知名新闻平台“界面”发布的“2016 中国最透明慈善公益基金会排行榜”榜首。

☆2017 年 1 月 7 日，分享爱公益拍卖会——兔之奕想，与爱童行。



☆2017 年 2 月 14 日，2017 听见爱新年公益爵士音乐会，共有 823 人观看，门票收入 218,120 元。



☆2017年2月16日，上海市市委统战部房剑森副部长来访，真爱梦想党支部成立。



☆2017年3月14日，迪士尼为上海梦想中心学校师生捐赠《狮子王》音乐剧门票，共有225人受益，门票价值92750元。

附件：财务第一季度报表（现金流量表暂不提供）

业 务 活 动 表

会计月:2017-03

会民非02表
币种：人民币元

单位：上海真爱梦想公益基金会

项 目	行次	本期数			本年数		
		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	11,135.16	3,098,402.21	3,109,537.37	137,048.22	8,965,626.24	9,102,674.46
会费收入	3						
提供服务收入	4	1,026,037.50		1,026,037.50	1,026,037.50		1,026,037.50
其中：政府购买服务收入	5						
商品销售收入	6						
政府补助收入	7						
投资收益	8						
其他收入	9	8,335.98		8,335.98	-7,111.81		-7,111.81
收入合计	10	1,045,508.64	3,098,402.21	4,143,910.85	1,155,973.91	8,965,626.24	10,121,600.15
二、费 用	11						
（一）业务活动成本	12	3,489,553.53		3,489,553.53	11,172,624.48		11,172,624.48
其中：梦想中心建设	13	1,003,849.15		1,003,849.15	3,838,778.88		3,838,778.88
梦想中心运营	14	732,532.55		732,532.55	2,584,240.72		2,584,240.72
梦想书屋	15	50.00		50.00	150.00		150.00
专项基金	16	1,328,814.72		1,328,814.72	3,476,410.10		3,476,410.10
其他	17	424,307.11		424,307.11	1,273,044.78		1,273,044.78
（二）管理费用	18	307,549.50		307,549.50	1,093,573.96		1,093,573.96
（三）筹资费用	19	147,435.25		147,435.25	488,798.53		488,798.53
（四）其他费用	20	-					
费用合计	21	3,944,538.28		3,944,538.28	12,754,996.97		12,754,996.97
三、限定性净资产转为非限定性净资产	22						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	23	-2,899,029.64	3,098,402.21	199,372.57	-11,599,023.06	8,965,626.24	-2,633,396.82

资 产 负 债 表

会计月:2017-03

会民非01表

单位:上海真爱梦想公益基金会

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:				流动负债:			
货币资金	1	12,972,139.76	23,184,760.31	短期借款	23		
短期投资	2	124,954,324.05	124,852,324.05	应付款项	24	1,745,749.73	5,725,275.06
应收款项	3	2,166,244.54	2,166,244.54	应付工资	25	567,957.98	1,371,416.27
预付账款	4	2,017,975.29	-1,227,782.67	应交税金	26	-14,309.64	61,591.97
存 货	5	1,821,070.29	2,317,798.39	预收账款	27		
待摊费用	6	7,857.32	9,124.10	预提费用	28		
一年内到期的长期债权投	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负	30		
流动资产合计	9	143,939,611.25	151,302,468.72	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	2,299,398.07	7,158,283.30
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
				其他长期负债	35		
固定资产:				长期负债合计	36		
固定资产原价	13	549,108.65	549,108.65				
减: 累计折旧	14	477,395.16	456,160.60	受托代理负债:			
固定资产净值	15	71,713.49	92,948.05	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	2,299,398.07	7,158,283.30
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	71,713.49	92,948.05				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	97,983,922.44	109,582,945.50
无形资产	20	988,893.12	1,097,083.14	限定性净资产	40	44,716,897.35	35,751,271.11
				净资产合计	41	142,700,819.79	145,334,216.61
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	145,000,217.86	152,492,499.91	负债和净资产总计	42	145,000,217.86	152,492,499.91