

上海真爱梦想公益基金会

2015 年第三季度报告



【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2015年第三季度财务报表，形成以下业务简表。

| 2015 第三季度主要财务指标 | 2014 年第三季度 | 2015 年第三季度 | 比去年同期增长率 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 筹款总额 | 13,141,262.25 | 18,840,887.59 | 43% |
| 投资收益 | - | - | |
| 其他收入 | -59.82 | -11,008.36 | 18302% |
| 支出总额 | 13,542,519.67 | 13,327,368.93 | -2% |
| 业务活动成本 | 13,062,706.34 | 12,509,109.88 | -4% |
| 其中：梦想中心建设 (*) | 10,591,332.55 | 8,545,176.91 | -19% |
| 梦想书屋(**) | 2,094.00 | 150.00 | -93% |
| 梦想中心运营 | 2,311,256.18 | 3,657,420.35 | 58% |
| 其他成本 (***) | 158,023.61 | 306,362.62 | 94% |
| 行政管理费用 (****) | 436,938.83 | 672,045.50 | 54% |
| 筹资费用 (*****) | 42,874.50 | 146,213.55 | 241% |
| 项目支出比例 | 96.46% | 93.86% | -2.6pct |
| 行政费用比例 | 3.23% | 5.04% | +1.81pct |

前三季度报表：

| 2015 前三季度主要财务指标 | 2014 年 1~9 月 | 2015 年 1~9 月 | 比去年同期增长率 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 筹款总额 | 42,874,656.57 | 47,468,375.34 | 11% |
| 投资收益 | - | - | |
| 其他收入 | 4,369.46 | -17,222.97 | -494% |
| 支出总额 | 39,717,488.18 | 39,842,079.20 | 0% |
| 业务活动成本 | 38,276,487.41 | 37,460,517.25 | -2% |
| 其中：梦想中心建设 (*) | 27,816,045.42 | 24,871,384.97 | -11% |
| 梦想书屋(**) | 62,189.00 | 450.00 | -99% |
| 梦想中心运营 | 6,087,910.68 | 7,328,292.35 | 20% |
| 其他成本 (***) | 4,310,342.31 | 5,260,389.93 | 22% |
| 行政管理费用 (****) | 1,241,318.01 | 1,475,894.04 | 19% |
| 筹资费用 (*****) | 199,682.76 | 905,667.91 | 354% |
| 项目支出比例 | 96.37% | 94.02% | -2.35pct |
| 行政费用比例 | 3.13% | 3.70% | -0.57pct |

注：

*2015年前三季度，梦想中心建设费用与去年同期相比，下降11%，主要是15年第三季度选点速度有所减缓，截止9月底共确认建设梦想中心329家，与2014年的353间相比，数量方面下降7%；

**梦想书屋费用同期持续下降，主要原因是自2012年起，基金会的工作重心进一步向梦想中心和后续的运营管理倾斜，本年度未新建书屋；

***第三季度的其他成本主要是政府给予的房租补贴以及内部信息化系统的摊销费用；

****行政管理费用的上升，主要是由于人员增加以及薪酬调整带来的成本上升；

*****2015年是真爱梦想持有公募资质的第二年，为了在公众筹款和大众宣传方面取得突破，真爱梦想做了较多的尝试，因此筹资费用增加较多。

详情请查阅附件财务报表

一、 行政管理费用概要

2015年第三季度行政管理费用 67.2 万元，比去年同期上涨 54%，占总支出的 5.04%。在第三季度，我们进行了人员的增补，正式员工数量上涨 18%，并且进行了薪酬方面的结构调整。行政管理费用的增长主要由人力成本上涨导致。

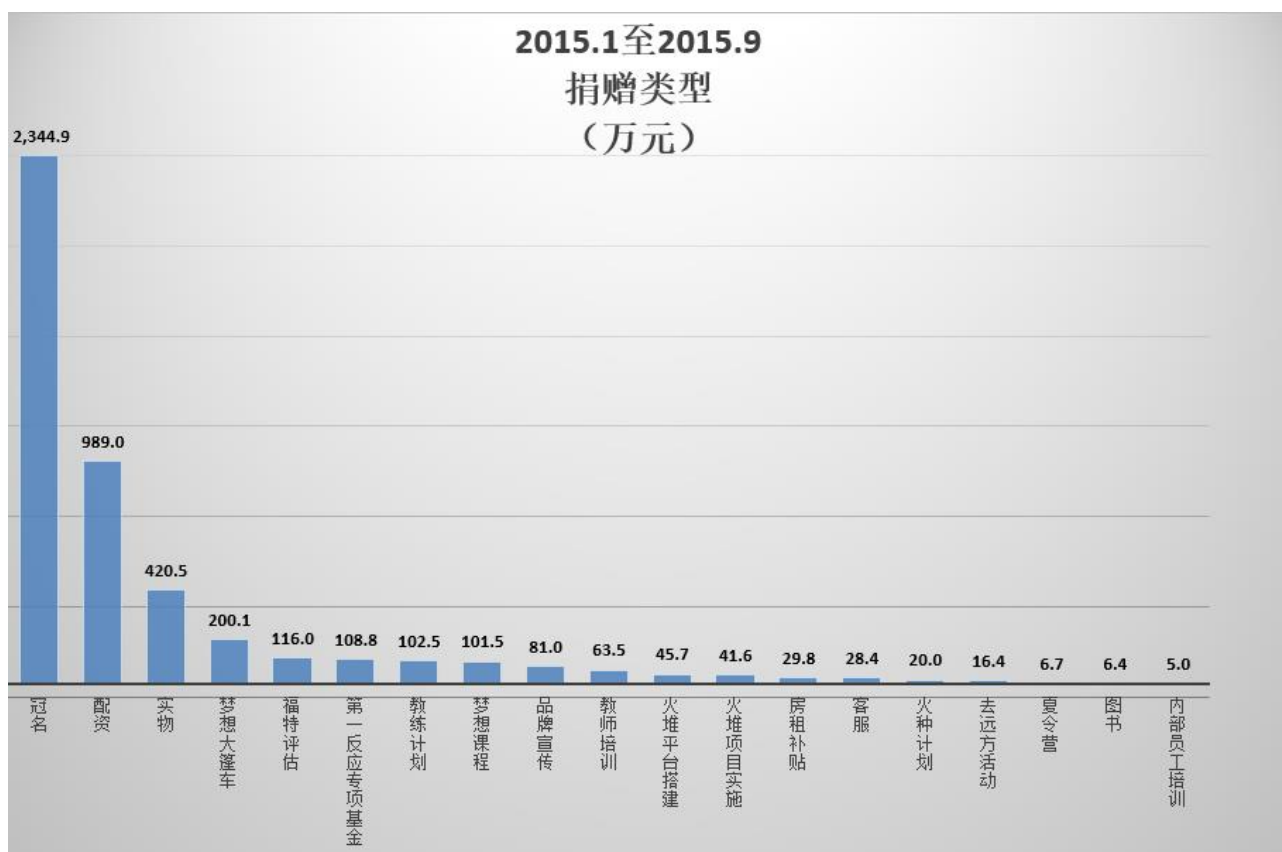
| 科目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 2015年1~9月 | 比例 |
|---------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| 薪酬及福利 | 332,847.00 | 399,604.01 | 599,930.25 | 1,332,381.26 | 90% |
| 交通差旅费 | 11,561.90 | 18,993.96 | 28,793.00 | 59,348.86 | 4% |
| 培训及会务费 | 3,129.00 | 6,665.00 | 10,463.00 | 20,257.00 | 1% |
| 行政办公费 | 16,110.88 | 14,897.83 | 24,945.62 | 55,954.33 | 4% |
| 商标注册费 | | | 7,800.00 | 7,800.00 | 1% |
| 盘盈盘亏 | 38.96 | - | 113.63 | 152.59 | 0.01% |
| 行政管理费总计 | 363,687.74 | 440,160.80 | 672,045.50 | 1,475,894.04 | 100% |

二、 筹款概要

2015 年计划筹款 8000 万元，第一季度完成筹款 987 万，第二季度完成筹款 1875 万，第三季度完成筹款 1884 万，共完成筹款目标的 60%。

| 捐赠分类 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 2015 年 1~9 月 | 占比 |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 非限定性 | 42,907.08 | 83,885.89 | 63,101.87 | 189,894.84 | 0.40% |
| 限定性 | 9,829,971.64 | 18,670,723.14 | 18,777,785.72 | 47,278,480.50 | 99.60% |
| 合计 | 9,872,878.72 | 18,754,609.03 | 18,840,887.59 | 47,468,375.34 | 100% |

捐赠项目情况：



第二部分 业务概要

一、 基金会内部管理

1. 人力资源情况

截至 2015 年 9 月底，上海真爱梦想公益基金会在职员工 33 人，发展中心（民非）在职员工 17 人。

2. IT 建设进展

经过与基金会业务部门反复讨论，第三季度我们针对 MIS 二期第一阶段所涉及的梦想中心申请、风险评估、风险控制和捐方匹配流程等内容，进行了详细的需求确认和设计确认，并完成了系统接口联调和用户测试，准备在第四季度正式上线内部信息化系统的新模块。

第三季度，我们描绘出基金会内部主系统和其他 IT 系统的相互关系，以及不同系统对基金会各项业务功能的支撑情况，构建了我们的整体系统搭建蓝图。

3. 品牌宣传和市场活动

第三季度，我们参与了腾讯公益的“99 公益日”活动，这也是真爱梦想对“互联网+公益筹款”的一次尝试。

同时，筹备了 3 个月梦想大篷车在山西运城正式启程，将从这里走向全国，给更多孩子们带去现代化、互联网化和多元化的学习体验。

二、 梦想中心选点和建设

1. 选点

2015 年第三季度，我们选点确认 117 家梦想中心，今年累计选点确认了 329 家梦想中心，全年选点目标达成率为 82.25%。

2. 建设

截至 2015 年 9 月底，我们累计发出 302 家梦想中心学校物资，15 家由于教室原因暂缓发货。已发货学校中有 209 家已竣工，其他在建。

已建梦想中心平均竣工周期为 28 天。

3. 设计及采购

在第三季度，真爱梦想与伍兹贝格合作的项目——“未来版梦想中心”设计竞赛已落幕。进入复赛的 7 个方案经过网络评选及专家现场评选，“积木-筑梦空间”方案最终胜出。目前伍兹贝格正在将进行方案落实深化。

同时，我们对梦想中心配置的图书进行了重新调整。在参考各大儿童读物排行以及听取专家建议后，我们对选购书目进行了调整，目前已着手进行采购谈判。

三、 梦想中心运营

一、 课程运营与推广

1、 培训

截至 2015 年 9 月，2015 年我们共组织了教练计划相关培训与宣讲 8 次，1.0 培训 22 次，2.0 种子教师培训 3 次，3.0 校长引导力工作坊 2 次，课程专项培训 9 次。

2015 年目前为止累计培训人次达到 9959 人，培训活动日趋常态化。

2、 教练计划：

2015 年 7-8 月，39 个支教队伍分别到达全国 25 个省共 98 个区县，300 多名领队、教师、学生、企业志愿者给 5700 余名一线教师带去了梦想课程 1.0 培训。2015 年暑期教练计划圆满完成。

4、 种子教师申请

截止到 9 月底，2015 年共有 362 人通过了评审进入了种子教师队伍，申请数量达到了历年之最。

二、 日常运营

1. 电访

VOT（教师之声）客服团队自 5 月成立以来，在运营方面发挥了重要的作用。截止 9 月底，VOT 共与受益对象以及捐赠方进行电话联系 13497 次、邮件联系 2249 封，QQ 对话 1840（人次），总计通话总量达到 17586 次。

2. 运营活动

2015 年，由国泰基金赞助的“去远方活动”共收到 175 份有效的旅行计划，经历了三轮书面评审和一次现场讨论评估，共有 12 支队伍胜出。在这个美丽的夏天，12 支队伍的孩子们在老师和志愿者的陪伴下，去到了他们梦寐以求的旅行圣地。

3. 梦想盒子

梦想盒子 3.0 版本已在 9 月 1 日完成第一阶段的开发并正式上线。目前转移到 3.0 版梦想盒子的注册用户已达到 25312 名，活跃用户近 7 千名。新盒子第二阶段的优化将会在年底前逐步完成。

同时，为了促进 PAD 在梦想课程场景下的实际使用，我们着手开发平板电脑 APP。经过需求调研和需求整理，在 9 月 15 日我们已完成“分组”和“绘板”两项教学功能的开发，并争取让 APP 与梦想盒子有效整合起来。

第三部分 基金会 2015 年第三季度大事记

- 2015 年暑期教练计划圆满完成。2015 年 7-8 月，39 个支教队伍共计 300 多名志愿者给 5700 余名一线教师带去了梦想课程 1.0 培训。感谢各位领队志愿者、种子教师、企业志愿者和学生志愿者的努力和热情！感谢各位一线教师积极参与！



- 2015 年 8 月，真爱梦想和运城市盐湖区教育局联合主办了梦想视野局长工作坊“开源·共创教育生态”盛典。大会历经三天，邀请到了国内外顶尖教育专家、全国 35 个梦想教育局长、盐湖区委区政府领导和运城市教育局及各县区教育局局长出席。



- 8月，第三届“中华女性公益慈善典范”颁奖仪式在江苏常州举行，上海真爱梦想公益基金会潘江雪理事长获得“十大女性公益推动者”荣誉称号。



- 9月，真爱梦想参加了由腾讯公益发起的中国首个互联网公益日“99公益日”。在3天的活动时间里，上海真爱梦想公益基金会20个线上项目累计筹款1064万元。



- 9月12日梦想大篷车在山西运城启程，将利用3个多月的时间，开往山西、陕西、宁夏、甘肃、四川和贵州6个具有代表性的省份。



(季度现金流量表暂不提供)
资 产 负 债 表

会计月:2015-09

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 | 26,138,188.29 | 22,579,789.39 | 短期借款 | 23 | | |
| 短期投资 | 2 | 72,493,027.30 | 72,493,027.30 | 应付款项 | 24 | 7,237,594.08 | 4,257,905.12 |
| 应收款项 | 3 | 7,000.00 | 55,153.00 | 应付工资 | 25 | 417,540.20 | 1,362,975.47 |
| 预付账款 | 4 | 1,009,620.60 | -2,934,106.16 | 应交税金 | 26 | 36,052.38 | 15,038.10 |
| 存 货 | 5 | 7,890,596.18 | 5,686,358.95 | 预收账款 | 27 | | |
| 待摊费用 | 6 | 83,397.70 | 14,543.43 | 预提费用 | 28 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 | | | 预计负债 | 29 | | |
| 其他流动资产 | 8 | | | 一年内到期的长期负债 | 30 | | |
| 流动资产合计 | 9 | 107,621,830.07 | 97,894,765.91 | 其他流动负债 | 31 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 32 | 7,691,186.66 | 5,635,918.69 |
| 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 | 418,188.65 | | | | |
| 减:累计折旧 | 14 | 316,180.23 | 258,737.27 | 受托代理负债: | | | |
| 固定资产净值 | 15 | 232,928.42 | 159,451.38 | 受托代理负债 | 37 | | |
| 在建工程 | 16 | | | | | | |
| 文物文化资产 | 17 | | | 负债合计 | 38 | 7,691,186.66 | 5,635,918.69 |
| 固定资产清理 | 18 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 19 | 232,928.42 | 159,451.38 | | | | |
| | | | | 净资产: | | | |
| 无形资产: | | | | 非限定性净资产 | 39 | 40,528,806.15 | 80,198,213.48 |
| 无形资产 | 20 | 1,665,466.57 | 1,801,666.63 | 限定性净资产 | 40 | 61,300,232.25 | 14,021,751.75 |
| | | | | 净资产合计 | 41 | 101,829,038.40 | 94,219,965.23 |
| 受托代理资产: | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 21 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 22 | 109,520,225.06 | 99,855,883.92 | 负债和净资产总计 | 42 | 109,520,225.06 | 99,855,883.92 |

业 务 活 动 表

会计月:2015-09

会民非02表

单位:上海真爱梦想公益基金会

币种:人民币元

| 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 | 6,921.00 | 14,077,868.71 | 14,084,789.71 | 189,894.84 | 47,278,480.50 | 47,468,375.34 |
| 会费收入 | 3 | | | | | | |
| 提供服务收入 | 4 | | | | | | |
| 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 | -6,215.87 | | -6,215.87 | -17,222.97 | | -17,222.97 |
| 收入合计 | 10 | 705.13 | 14,077,868.71 | 14,078,573.84 | 172,671.87 | 47,278,480.50 | 47,451,152.37 |
| 二、费 用 | 11 | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 12 | 4,588,171.14 | | 4,588,171.14 | 37,460,517.25 | | 37,460,517.25 |
| 其中: 梦想中心建设 | 13 | 3,548,168.35 | | 3,548,168.35 | 24,871,384.97 | | 24,871,384.97 |
| 梦想中心运营 | 14 | 892,229.91 | | 892,229.91 | 7,328,292.35 | | 7,328,292.35 |
| 梦想书屋 | 15 | 150.00 | | 150.00 | 450.00 | | 450.00 |
| 壹乐园 | 16 | | | | | | |
| 其他 | 17 | 147,622.88 | | 147,622.88 | 5,260,389.93 | | 5,260,389.93 |
| (二) 管理费用 | 18 | 189,603.06 | | 189,603.06 | 1,475,894.04 | | 1,475,894.04 |
| (三) 筹资费用 | 19 | 66,138.55 | | 66,138.55 | 905,667.91 | | 905,667.91 |
| (四) 其他费用 | 20 | - | | | | | |
| 费用合计 | 21 | 4,843,912.75 | | 4,843,912.75 | 39,842,079.20 | | 39,842,079.20 |
| 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 | -4,843,207.62 | 14,077,868.71 | 9,234,661.09 | -39,669,407.33 | 47,278,480.50 | 7,609,073.17 |