

上海真爱梦想公益基金会

2015 年第二季度报告



【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年第二季度财务报表，形成以下业务简表。

主要财务指标	2014年第二季度	2015年第二季度	比去年同期增长率
筹款总额	22,595,835.10	18,692,351.77	-17%
投资收益	-	-	
其他收入	-3,018.60	1,291.25	-143%
支出总额	20,006,818.07	15,788,141.04	-21%
业务活动成本	19,455,314.65	14,781,953.31	-24%
其中：梦想中心建设	13,374,348.07	7,719,376.07	-42%
梦想书屋(*)	56,594.00	150.00	-100%
梦想中心运营	1,945,174.88	2,286,481.86	18%
其他成本(**)	4,079,197.70	4,775,945.38	17%
行政管理费用	419,836.12	440,160.80	5%
筹资费用(***)	131,667.30	566,026.93	330%
项目支出比例	97.24%	93.63%	-3.62pct
行政费用比例	2.10%	2.79%	+0.69pct

半年报表：

2015上半年主要财务指标	2014年1~6月	2015年1~6月	比去年同期增长率
筹款总额	29,733,394.32	28,627,487.75	-4%
投资收益	-	-	
其他收入	4,429.28	-6,214.61	-240%
支出总额	26,203,496.11	26,364,710.27	1%
业务活动成本	25,213,641.07	24,951,407.37	-1%
其中：梦想中心建设	17,224,712.87	16,326,208.06	-5%
梦想书屋(*)	60,095.00	300.00	-100%
梦想中心运营	3,776,514.50	3,670,872.00	-3%
其他成本(**)	4,152,318.70	4,954,027.31	19%
行政管理费用	833,046.78	803,848.54	-4%
筹资费用(***)	156,808.26	609,454.36	289%
项目支出比例	96.22%	94.64%	-1.58pct
行政费用比例	3.18%	3.05%	-0.13pct

注：

*自2012年起，基金会的工作重心向梦想中心和后续的运营管理倾斜，梦想书屋费用持续下降，进入2015年后，再无新建书屋，目前的书屋费用为过往年度服务器的摊销费用。

***第二季度的其他成本主要包括：

- 1) 政府给予的房租补贴；
- 2) 内部信息化系统的摊销费用；
- 2) 布鞋的定向捐赠及发放。2015年初真爱梦想接受友成企业家扶贫基金会捐赠的布鞋，并以梦想中心学校的学生为受赠对象，完成了实物的发放。

***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年第二季度行政管理费用44万元，比去年同期上升5%，占总支出的2.79%。2015年同期基金会全职员工人数同比下降2.3%。人力成本费用上的增加与人数上的减少，反映出了这段时间内基金会内部较快速的人员变动频率。

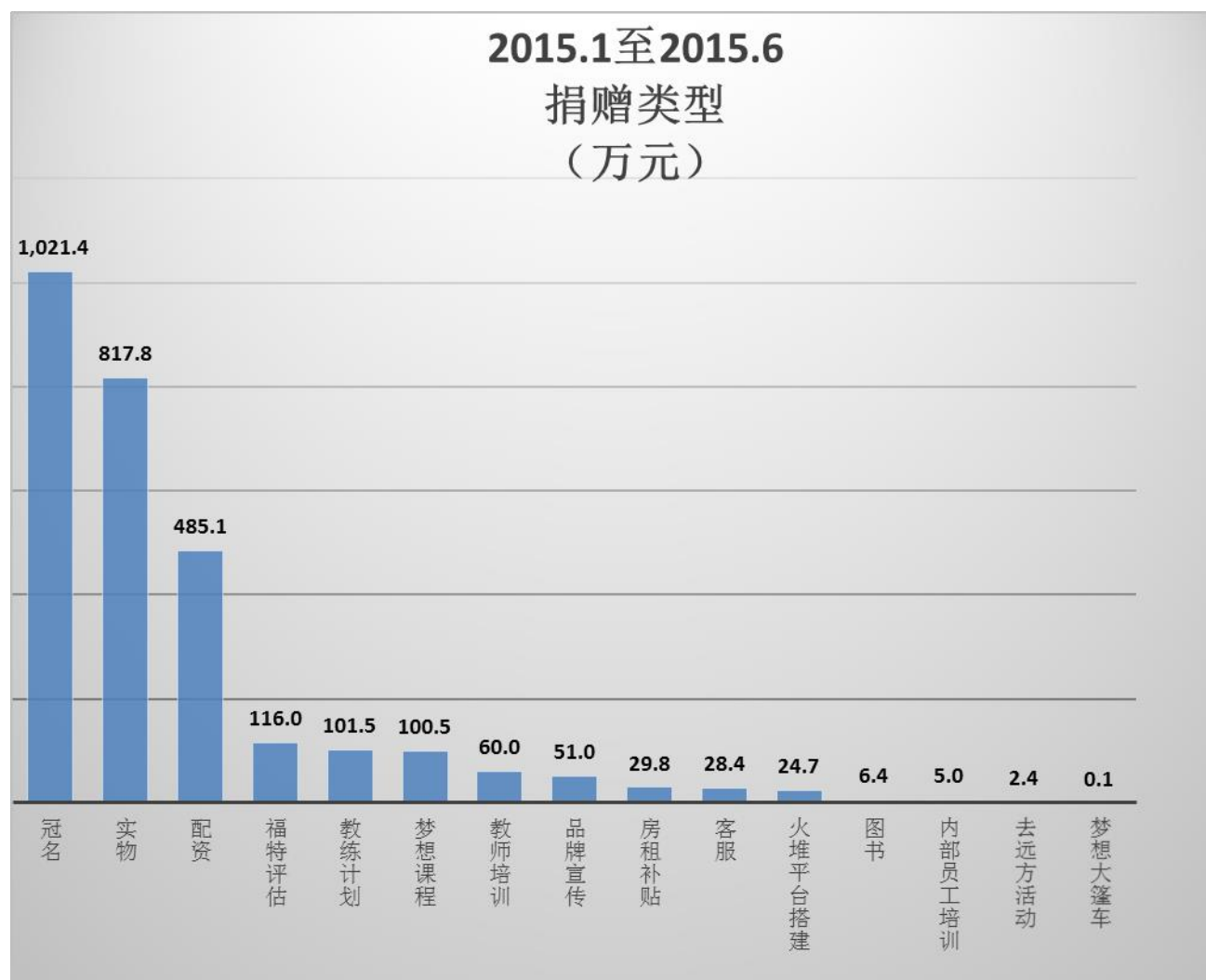
科目	第一季度	第二季度	2015年1~6月	比例
薪酬及福利	332,847.00	399,604.01	732,451.01	91%
交通差旅费	11,561.90	18,993.96	30,555.86	4%
培训及会务费	3,129.00	6,665.00	9,794.00	1%
行政办公费	16,110.88	14,897.83	31,008.71	4%
盘盈盘亏	38.96	-	38.96	0%
行政管理费总计	363,687.74	440,160.80	803,848.54	100%

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，共完成筹款目标的 36%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	2015 年 1~6 月	占比
非限定性	42,907.08	83,885.89	126,792.97	0.44%
限定性	9,829,971.64	18,670,723.14	28,500,694.78	99.56%
合计	9,872,878.72	18,754,609.03	28,627,487.75	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 6 月底，上海真爱梦想公益基金会在职员工 28 人，发展中心（民非）在职员工 14 人。

在上半年，真爱梦想经历了较频繁的人员流动，因此在 5 月份，我们组织了重走徽杭古道的团建活动，唤醒公益的初心。

2. IT 建设进展

2015 年，为进一步优化解放更多的生产力，真爱梦想将 2014 年的内部系统优化工作继续扩展，目前开始进入内部项目开发二期。我们从系统和应用两个层面进行了全面的分析和评估，经过基金会内部的多次研讨论证和外部咨询，得出明确需要改造和优化的业务流程和数据组织方式，已找到适合的解决方案，并已确定技术服务供应商。

3. 品牌宣传和市场活动

2015 年 5 月，我们在上海举办了“开源·共创教育生态”教育高峰论坛暨 2014 年报发布会，让开源的思想在会上激烈的碰撞，并同时向捐赠人、媒体、社会大众披露真爱梦想 2014 年的财务和管理报告。

4. 上海真爱梦想公益发展中心

2015 年 5 月，上海真爱梦想公益发展中心通过了 2013 年的政府审计工作。

二、 梦想中心选点和建设

1. 选点

第二季度里我们选点确认 162 家梦想中心，半年累计选点确认了 212 家梦想中心，全年目标达成率为 53%。

2. 建设

截至 2015 年 6 月底，我们累计发出 133 家梦想中心学校物资，已发货学校中 76 家已竣工，其他在建。已建梦想中心平均竣工周期为 35 天。

3. 设计及采购

在第二季度我们对“梦想中心 5C 版本”设计方案中的 PAD 桌进行了设计方面的升级，解决了桌面利用率过低的问题，并完成了新的内置式 PAD 桌的设计及采购招标工作。

未来版梦想中心项目的设计，我们联结到了世界排名前十的伍兹贝格设计事务所，以“未来版梦想中心”作为他们内部设计竞赛的主题，进行设计方面的合作。

三、 梦想中心运营

一、 课程运营与推广

1、 培训

2015 年 3 月至 6 月，培训部共组织了教练计划相关培训与宣讲 8 次，种子教师培训 1 次，培训活动日趋常态化。

2、 教练计划：

2015 年教练计划总共有 39 支队伍，300 余名志愿者参与，准备在暑假到来之际，前往全国各地为老师们带去梦想课程的培训。

4、 种子教师申请

2014 年 3-6 月共收到了 127 名种子教师的申请，92 名经内部审核，申请通过。

5 月份，种子教师培训在贵阳教师教育学院顺利举行，共有 130 名种子教师参加了这次培训。

二、 日常运营

1. 电访

2015年第二季度，我们正式设立VOT（Voice of Teacher 老师之声）团队，以专业的外包线上客服团队来服务遍布全国的老师。目前该项目已完成立项和供应商甄选，5月份开始，VOT团队正式开始为梦想中心学校提供教室建设、物资使用说明、运营问题咨询等各项服务。

2. 梦想盒子

梦想盒子在第二季度处于正常系统维护阶段，系统目前运行稳定。

第三部分 基金会 2015 年第二季度大事记

- 2015 年 5 月 10 日，上海真爱梦想公益基金会“开源·共创教育生态”教育高峰论坛暨 2014 年报发布会在上海东方艺术中心成功举办。



- 2015 年 6 月 4 号，上海真爱梦想公益基金会在唐山市开展了县级赛课。



2015年第二季度报表
现金流量表暂不提供
资产负债表

会计月:2015-06

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	25,208,463.21	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	5,032,655.55	4,257,905.12
应收款项	3	7,000.00	55,153.00	应付工资	25	289,733.95	1,362,975.47
预付账款	4	-846,911.69	-2,934,106.16	应交税金	26	25,735.99	15,038.10
存 货	5	3,223,522.15	5,686,358.95	预收账款	27		
待摊费用	6	16,860.16	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	100,101,961.13	97,894,765.91	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	5,348,125.49	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	418,188.65	418,188.65				
减: 累计折旧	14	297,162.78	258,737.27	受托代理负债:			
固定资产净值	15	121,025.87	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	5,348,125.49	5,635,918.69
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	121,025.87	159,451.38				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	53,954,081.57	80,198,213.48
无形资产	20	1,601,666.59	1,801,666.63	限定性净资产	40	42,522,446.53	14,021,751.75
				净资产合计	41	96,476,528.10	94,219,965.23
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	101,824,653.59	99,855,883.92	负债和净资产总计	42	101,824,653.59	99,855,883.92

业 务 活 动 表

会计月:2015-06

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	8,533.36	3,537,254.76	3,545,788.12	126,792.97	28,500,694.78	28,627,487.75
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	3,096.99		3,096.99	-6,214.61		-6,214.61
收入合计	10	11,630.35	3,537,254.76	3,548,885.11	120,578.36	28,500,694.78	28,621,273.14
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	4,600,966.82		4,600,966.82	24,951,407.37		24,951,407.37
其中: 梦想中心建设	13	2,961,617.70		2,961,617.70	16,326,208.06		16,326,208.06
梦想中心运营	14	1,046,752.16		1,046,752.16	3,670,872.00		3,670,872.00
梦想书屋	15	50.00		50.00	300.00		300.00
壹乐园	16						
其他	17	592,546.96		592,546.96	4,954,027.31		4,954,027.31
(二) 管理费用	18	157,753.85		157,753.85	803,848.54		803,848.54
(三) 筹资费用	19	171,987.55		171,987.55	609,454.36		609,454.36
(四) 其他费用	20						
费用合计	21	4,930,708.22		4,930,708.22	26,364,710.27		26,364,710.27
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	-4,919,077.87	3,537,254.76	-1,381,823.11	-26,244,131.91	28,500,694.78	2,256,562.87