

# 上海真爱梦想公益基金会

## 2014 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2014年第二季度财务报表，形成以下业务简表。

主要财务指标	2013年第二季度	2014年第二季度	比去年同期增长率
筹款总额	8,574,844.51	22,595,835.10	164%
投资收益	920.55	-	-100%
其他收入	-2,392.52	-3,018.60	26%
支出总额	6,616,609.15	19,978,150.47	202%
业务活动成本	6,264,072.65	19,455,314.65	211%
其中：梦想中心建设(*)	4,137,218.96	13,374,348.07	223%
梦想书屋(**)	92,247.40	56,594.00	-39%
梦想中心运营	1,853,943.09	1,945,174.88	5%
其他成本(***)	180,663.20	4,079,197.70	2158%
行政管理费用(****)	259,962.20	391,168.52	50%
筹资费用	92,574.30	131,667.30	42%
项目支出比例	94.67%	97.38%	+2.71pct
行政费用比例	3.93%	1.96%	-1.97pct

半年报表：

2014上半年主要财务指标	2013年1~6月	2014年1~6月	比去年同期增长率
筹款总额	18,363,043.56	29,733,394.32	62%
投资收益	3,797.27	-	-100%
其他收入	-1,818.79	4,429.28	-344%
支出总额	9,235,728.62	26,174,968.51	183%
业务活动成本	8,582,880.38	25,213,781.07	194%
其中：梦想中心建设(*)	5,714,225.50	17,224,712.87	201%
梦想书屋(**)	100,497.40	60,095.00	-40%
梦想中心运营	2,524,494.28	3,776,654.50	50%
其他成本(***)	243,663.20	4,152,318.70	1604%
行政管理费用(****)	534,996.44	804,379.18	50%
筹资费用	117,851.80	156,808.26	33%
项目支出比例	92.93%	96.33%	+3.4pct
行政费用比例	5.79%	3.07%	-2.72pct

注：

\*2014年上半年，梦想中心建设费用与去年同期相比，上涨201%，主要有两个原因：

- 1) 我们调整了选点的计划，上半年共确认建设梦想中心206间，与2013年上半年的145间相比，数量方面上涨42%；
- 2) 2014年2月推出了“梦想中心5C版本”，硬件配置方面在原有的基础上进行了全面的升级换代，因此成本也进一步提高。

\*\*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，本年度书屋的建设投入持续减少。

\*\*\*第二季度的其他成本主要包括：

- 1) 政府给予的房租补贴；
- 2) 布鞋的定向捐赠及发放。2014年初真爱梦想接受友成企业家扶贫基金会捐赠的布鞋，并以甘肃省梦想中心学校的学生为受赠对象，完成了实物的发放。

\*\*\*\*行政管理费用的上升，主要是由于人员增加带来的成本上升。

详情请查阅附件财务报表

## 一、 行政管理费用概要

2014年第二季度行政管理费用 39.1 万元，比去年同期上涨 50%，占总支出的 3.07%。基金会全职员工人数同比增长 47%，行政管理费用的增长主要由人力成本上涨导致。

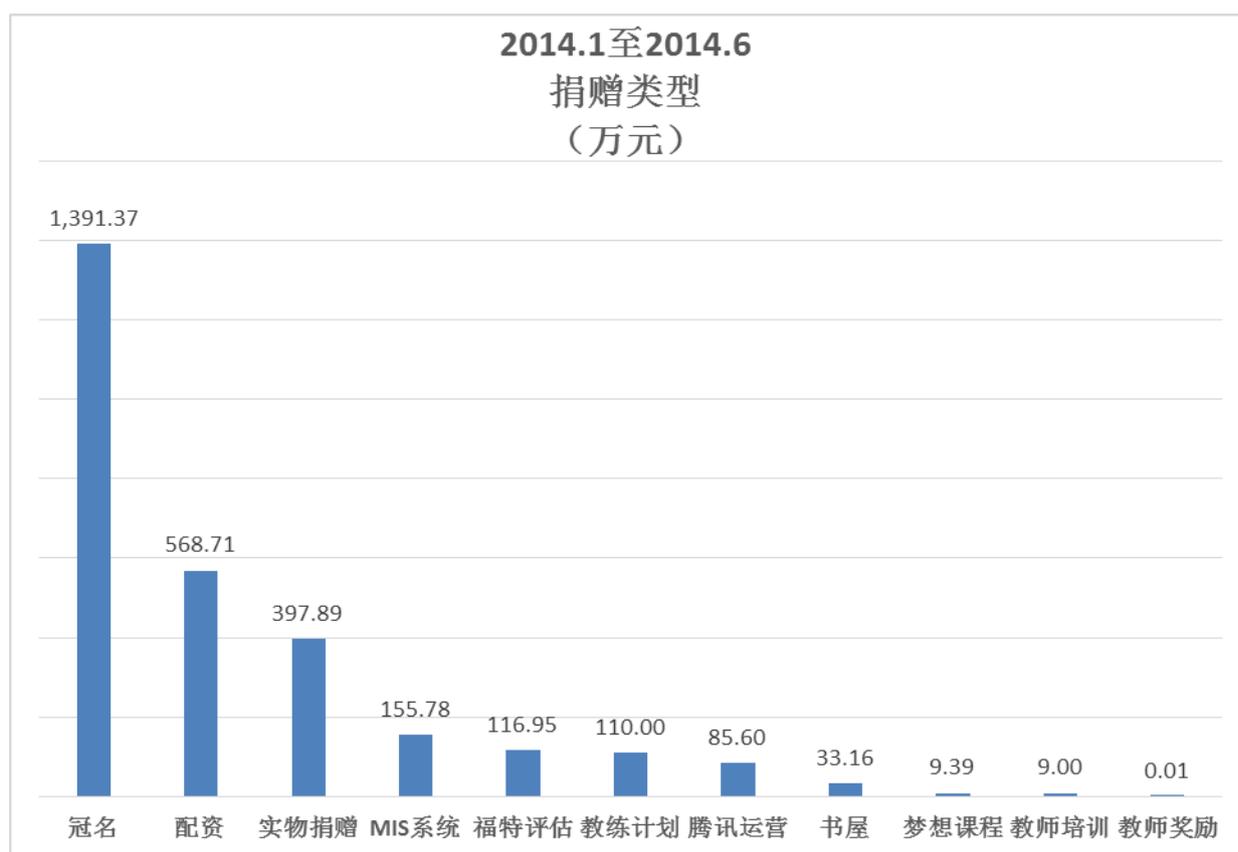
科目	第一季度	第二季度	2014年1~6月	比例
薪酬及福利	344,979.47	344,862.50	689,841.97	86%
交通差旅费	31,611.40	31,596.28	63,207.68	8%
培训及会务费	4,780.00	607.00	5,387.00	1%
行政办公费	23,422.77	42,770.34	66,193.11	8%
其他费用	8,417.02	-28,667.60	-20,250.58	-3%
行政管理费用总计	413,210.66	391,168.52	804,379.18	100%

## 二、 筹款概要

2014 年计划筹款 7200 万元，第一季度完成筹款 713.7 万，第二季度完成筹款 2259.6 万，共完成筹款目标的 41%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	2014 年 1~6 月	占比
非限定性	187,648.22	767,239.02	954,887.24	3%
限定性	6,949,911.00	21,828,596.08	28,778,507.08	97%
合计	7,137,559.22	22,595,835.10	29,733,394.32	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 2014 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。

2014 第二季度招聘已结束，招募新员工 3 人。

#### 2. IT 建设进展

2014 年，为进一步优化解放更多的生产力，真爱梦想启动了 MIS 项目，旨在通过完善内部系统，使工作流程得到更好的改进，让理性思考全面渗入基金会的管理模式。

第二季度 MIS 项目已经完成所有部门的需求开发功能，预计将在 9 月 22 日正式上线。

#### 3. 品牌宣传和市场活动

2014 年第二季度，我们在北京、上海、深圳分别举办了三场年报发布会，向捐赠人、媒体、社会大众披露真爱梦想 2013 年的财务和管理报告。

5 月份，在北京举行分享爱慈善晚宴，筹集善款 500 余万。

在获得公募资质后，真爱梦想获得更多面向公众推广理念的机会，第二季度我们通过腾讯公益平台上线了“梦想课堂”“梦想密码”等众筹项目。除了筹款，我们更希望通过这些项目让更多公众了解到真爱梦想的公益理念。

#### 4. 上海真爱梦想公益发展中心

2014 年 4 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

2014 年第二季度，为平衡捐赠方和教育局需求，业发部全年工作目标从 400 家调整为 480 家梦想中心选点量。整体选点工作仍要坚持区域集中化的策略，选点评估需要更加谨慎，为后续运营提供保障。

第二季度里我们选点确认 171 家梦想中心，半年累计选点确认了 206 家梦想中心，全年目标达成率为 42.91%。其中，PC 版（台式电脑版）梦想中心 21 家，PAD 版（平板电脑版）梦想中心 184 家，音乐版梦想中心 1 家。

#### 2. 建设

截至 2014 年 6 月底，我们累计发出 206 家梦想中心学校物资，3 家由于教室原因暂缓发货，已发货学校中 148 家已竣工，其他在建。已建梦想中心平均竣工周期为 20.38 天，与第一季度相比缩短了 20 天。

#### 3. 设计及采购

在第一季度我们推出了新的“梦想中心 5C 版本”设计方案，完成了 PAD 桌、投影仪、电子白板等物资的多方战略比价。第二季度我们针对新方案进行了全面的采购备货，安排发货，并持续跟进学校使用情况，以便进行迭代改进。

### 三、 梦想中心运营

#### 一、 课程运营与推广

##### 1、 培训

2014年3月至6月，培训部共组织了教练计划相关培训与宣讲15次，1.0培训7次，2.0种子教师培训1次，3.0校长研修班一次，培训次数和参训人数都达到了历年之最。

##### 2、 教练计划：

在第二季度，2014年教练计划已经完成了所有的前期培训，60支队伍将在7-8月奔赴全国各地，为各个学校的老师们提供能够与梦想课程擦出火花的教练计划培训。

##### 4、 种子教师申请

2014年3-6月总共有127名种子教师申请，92名申请通过。

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名种子教师完成了这次培训。

#### 二、 日常运营

##### 1. 电访及实地走访

运营部根据2014年重点区域运营计划，组织员工对重庆奉节、巫山、湖北新洲、甘肃会宁、兰州、厦门、杭州等20几个重点区域共57家学校和教育局进行了实地访谈，推动学校梦想课程的开展。

##### 2. 运营活动

2014年5月，第六期教师奖励基金顺利发放，共计1851名老师收到教师奖励基金，发放总额为669300元，平均每位老师约360元。

2014年春季，运营部开展了针对《去远方》课程的旅行计划大赛活动，一共有120多个学校提交了报名表，80多个学校提交了旅行计划。经过四轮激烈的评选，最后7支团队胜出，包括了37名学生和14名老师。每个团队获得了1万元的奖励基金，去实现他们的旅行计划。

##### 3. 梦想盒子

梦想盒子3.0在第二季度完成需求确认，初步确定了开发合作伙伴和项目时间计划，预计8月31日梦想盒子3.0第一阶段开发完成，替代上一版的梦想盒子系统，提升老师互动交流的体验。

同时，由于目前基金会梦想中心大量配备平板电脑(Pad)，产生了对梦想课程与Pad整合的互动课堂软件的需求，目前已进入需求调研阶段，预计在第四季度能完成1-2个课堂软件App的开发。

### 第三部分 基金会 2014 年第二季度大事记

- 2014 年 4 月至 5 月，上海真爱梦想公益基金会分别在上海、深圳、北京举行 2013 年年报发布会。



- 2014 年 4 月中旬，真爱梦想邀请来自全国的梦想中心合作教育局局长共赴上海，通过“梦想视野”局长工作坊的形式，交流不同地区的合作方式，旨在打造素质教育特色示范区域。



- 2014年4月26-27日，由教育部基础教育课程研究华东师范大学中心、华东师范大学课程与教学研究所、上海真爱梦想公益基金会共同主办的第二届“真爱梦想杯”全国校本课程设计大赛颁奖典礼暨学术研讨会在华东师范大学北校区成功举行。



- 2014年5月初，真爱梦想邀请全国各地的校长来上海参与校长研修坊，与企业领导人共同探讨管理思维、学校发展等。
- 真爱梦想于5月25日在北京举办2013年年报发布会及北京“分享·爱”慈善拍卖晚宴。



2014年上半年报表  
现金流量表暂不提供  
**资 产 负 债 表**

会计月:2014-06

会非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	17,908,771.24	12,452,611.63	短期借款	23	-	-
短期投资	2	8,008,937.14	8,008,937.14	应付款项	24	3,793,247.22	-285,296.60
应收款项	3	55,153.00	55,153.00	应付工资	25	220,119.47	600,696.05
预付账款	4	-4,274,322.09	-1,350,754.56	应交税金	26	18,230.61	59,389.28
存 货	5	4,003,042.04	-	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	87,342.65	136,441.09	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	25,788,923.98	19,302,388.30	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	4,031,597.30	374,788.73
长期投资:		-	-			-	-
长期股权投资	10	50,919,965.90	50,919,965.90	长期负债:		-	-
长期债权投资	11	-	-	长期借款	33	-	-
长期投资合计	12	50,919,965.90	50,919,965.90	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	408,959.65	248,539.65			-	-
减:累计折旧	14	220,161.20	189,535.85	受托代理负债:		-	-
固定资产净值	15	188,798.45	59,003.80	受托代理负债	37	-	-
在建工程	16	-	-			-	-
文物文化资产	17	-	-	负债合计	38	4,031,597.30	374,788.73
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	188,798.45	59,003.80			-	-
		-	-	净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	39	31,798,150.47	57,013,802.46
无形资产	20	603,333.33	-	限定性净资产	40	41,671,273.89	12,892,766.81
		-	-	净资产合计	41	73,469,424.36	69,906,569.27
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	77,501,021.66	70,281,358.00	负债和净资产总计	42	77,501,021.66	70,281,358.00

## 业 务 活 动 表

会计月:2014-06

会民非02表

单位:上海真爱梦想公益基金会

币种:人民币元

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	159,700.00	5,569,015.30	5,728,715.30	954,887.24	28,778,507.08	29,733,394.32
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	-1,956.89	-	-1,956.89	4,429.28	-	4,429.28
收入合计	10	157,743.11	5,569,015.30	5,726,758.41	959,316.52	28,778,507.08	29,737,823.60
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	8,330,442.60	-	8,330,442.60	25,213,781.07	-	25,213,781.07
其中: 梦想中心建设	13	7,350,871.60	-	7,350,871.60	17,224,712.87	-	17,224,712.87
梦想中心运营	14	928,089.30	-	928,089.30	3,776,654.50	-	3,776,654.50
梦想书屋	15	698.00	-	698.00	60,095.00	-	60,095.00
壹乐园	16	-	-	-	-	-	-
其他	17	50,783.70	-	50,783.70	4,152,318.70	-	4,152,318.70
(二) 管理费用	18	139,236.19	-	139,236.19	804,379.18	-	804,379.18
(三) 筹资费用	19	63,827.50	-	63,827.50	156,808.26	-	156,808.26
(四) 其他费用	20	-	-	-	-	-	-
费用合计	21	8,533,506.29	-	8,533,506.29	26,174,968.51	-	26,174,968.51
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	-8,375,763.18	5,569,015.30	-2,806,747.88	-25,215,651.99	28,778,507.08	3,562,855.09