

# 上海真爱梦想公益基金会

## 2013 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2013年6月份财务报表，形成以下简表。

第二季度简表：

2013 第二季度主要财务指标	2012 年第二季度	2013 年第二季度	比去年同期增长率
筹款总额	5,762,847.13	8,574,844.51	49%
投资收益	3,413.69	920.55	-73%
其他收入	-461.91	-2392.52	418%
支出总额	6,621,884.57	6,616,609.15	0%
业务活动成本	6,132,651.67	6,264,072.65	2%
其中：梦想中心建设(*)	4,812,560.56	4,137,218.96	-14%
梦想书屋(**)	53,682.96	92,247.40	72%
梦想中心运营	1,145,560.95	1,853,943.09	62%
其他成本 (***)	120,847.20	180,663.20	49%
行政管理费用	476,416.50	259,962.20	-45%
筹资费用	12,816.40	92,574.30	622%
项目支出比例	92.61%	94.67%	+2.06pct
行政费用比例	7.19%	3.93%	-3.27pct

半年度报表：

2013 上半年主要财务指标	2012 年 1~6 月	2013 年 1~6 月	比去年同期增长率
筹款总额	20,559,633.55	18,363,043.56	-11%
投资收益	7,249.29	3,797.27	-48%
其他收入	911.14	-1818.79	-300%
支出总额	10,529,404.62	9,235,728.62	-12%
业务活动成本	9,645,122.07	8,582,880.38	-11%
其中：梦想中心建设(*)	7,285,057.24	5,714,225.50	-22%
梦想书屋(**)	219,674.33	100,497.40	-54%
梦想中心运营	1,955,843.30	2,524,494.28	29%
其他成本 (***)	184,547.20	243,663.20	32%
行政管理费用	825,425.35	534,996.44	-35%
筹资费用	58,857.20	117,851.80	100%
项目支出比例	91.60%	92.93%	+1.33pct
行政费用比例	7.84%	5.79%	-2.05pct

注：

\*由于2013年的学校选点流程与往年相比更为严格，在一定程度上使得建设进度减缓，梦想中心建设费用第二季度同期下降14%，上半年同比下降22%。

\*\*2013年第二季度完成了45家梦想书屋的建设，因此梦想书屋费用第二季度同期上涨72%。但自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，今年书屋的建设继续减少，整个上半年的书屋费用同比下降54%。

\*\*\*2013年，基金会获得中央财政对“农民工子弟学校项目”的拨款支持，同时也获得壹基金“透明典范工程奖”的定向软件系统搭建捐赠，这两部分定向捐赠对应的成本目前与房租一起列入“其他成本”。2013年第二季度针对中央财政扶持项目我们开展了丰富的前期调研及教师培训活动，内部OA系统也进入搭建阶段，因此“其他成本”项上半年的同期增长率达到了32%。

详情请查阅附件财务报表

## 一、 行政管理费用概要

2013年第二季度行政管理费用26万元，上半年行政费用总计53.5万元，上半年同比下降35%。行政管理费用下降的主要原因是分拆民非之后分担了部分成本。

科目	第一季度	第二季度	2013年1~6月	比例
薪酬及福利	228,934.49	201,536.17	430,470.66	80.46%
交通差旅费	16,664.60	17,376.50	34,041.10	6.36%
培训及会务费	811.00	16,638.00	17,449.00	3.26%
行政办公费	28,624.15	24,411.53	53,035.68	9.91%
行政管理费用总计	275,034.24	259,962.20	534,996.44	100.00%

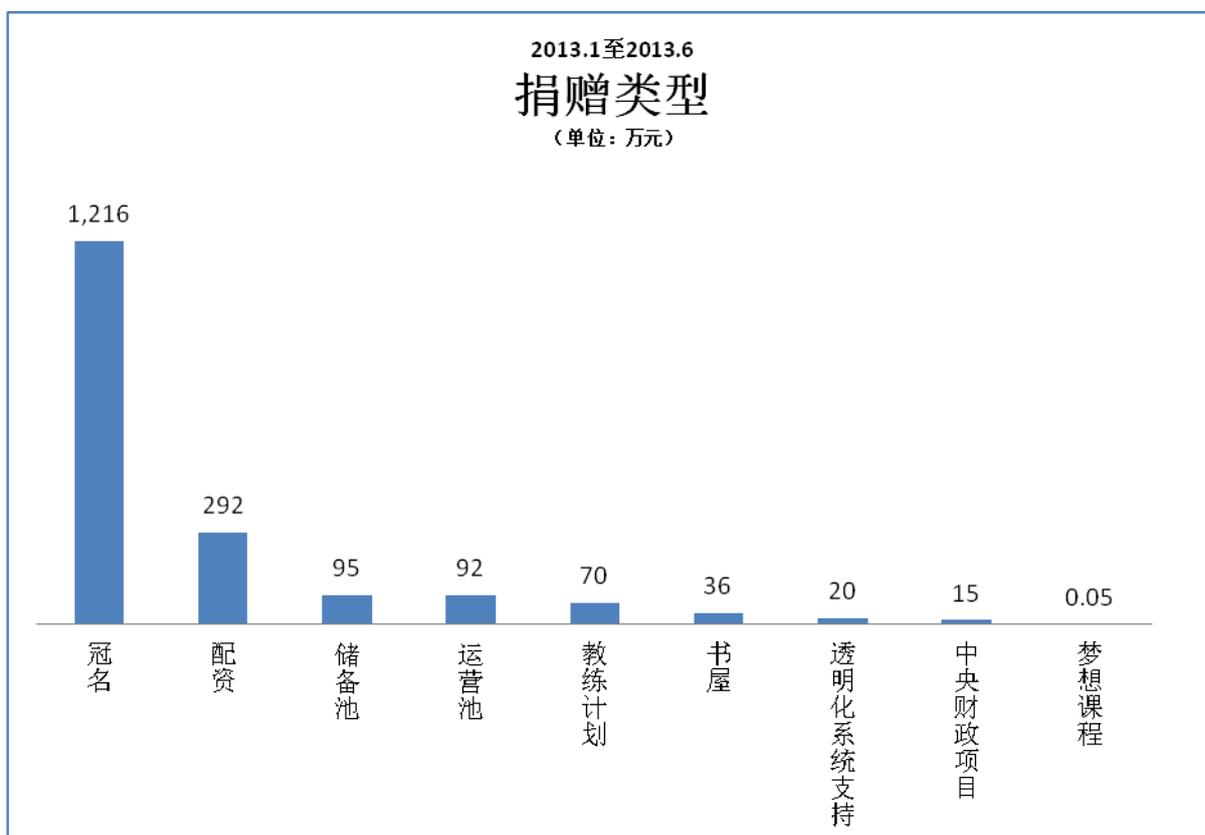
## 二、 筹款概要

2013 年计划筹款 5000 万元, 第二季度完成筹款 857 万, 上半年累计筹款 1836 万元, 完成年度筹款目标的 37%。

捐赠分类情况:

捐赠分类	第一季度	第二季度	2013 年 1~6 月	占比
非限定性	1,134,088.00	736,690.20	1,870,778.20	10%
限定性	8,654,111.05	7,838,154.31	16,492,265.36	90%
合计	9,788,199.05	8,574,844.51	18,363,043.56	100%

上半年捐赠项目构成情况:



## 第二部分 业务概要

### 一、 基金会内部管理

#### 1. IT 建设进展

为了使基金会办公流程更为清晰规范并促进工作效率的提高，5 月份启动了 OA 项目，于 6 月初完成 OA 选型，确认泛微为供应商，7 月份已经开始进行项目实施，预计 10 月初可以投入使用。

#### 2. 人力资源

2013 年加入 10 位新成员，其中 9 位新员工将于 7 月份入职。累计招聘近 20 名实习生。开展新员工培训和中层管理培训 9 次，上半年累计培训 160 人次。

#### 3. 行政支持

随着基金会业务的发展，驻办公室工作人员已经超过 50 名，原办公室已不能满足办公需求。6 月底，基金会于浦东区碧波路 456 号 A306 室新租 138 平米的办公室，扩大办公室面积。

#### 4. 品牌宣传和市场活动

已顺利举办上海、深圳、北京三场年报发布会。

#### 5. 上海真爱梦想公益发展中心

2013 年第二季度，上海真爱梦想公益发展中心顺利通过 2012 年度检查，年度检查结论为合格。

### 二、 梦想中心选点和建设

#### 1. 选点

2013 年业务发展部全年部门目标为 420 家梦想中心，带动政府配资 1000~1500 万元；。

第二季度共确认建设 125 家梦想中心，上半年累计确认建设 145 家，覆盖 21 个省份 56 个区县。

第二季度完成协议配资 340 万，上半年累计协议配资 531 万，截止 6 月底配资实际到账 292.4 万。

#### 2. 建设

2013 年第二季度已发出 96 家梦想中心学校物资，上半年累计发出 114 家，目前第一季度新建梦想中心已全部竣工，第二季度尚有 47 家在建/待建。

去年共计发出 381 家梦想中心物资，目前共有 9 家由于教学楼建设问题未竣工，已建梦想中心平均竣工周期为 53 天。

#### 3. 设计及采购

第二季度伊始，已完成板材供应商的年度供应商招标，实现品牌、质量提升的同时，建设成本进一步降低。

### 三、 梦想书屋

第二季度已完成 45 家梦想书屋建设。

第二季度收到腾讯爱心网友的捐款 93381.02 元，目前已启动推荐部分优秀梦想书屋学校通过申请和评审，升级成为梦想中心。

### 四、 梦想中心运营

#### 一、 课程培训与推广

##### 1. “真爱梦想杯”全国校本课程设计大赛

第二届“真爱梦想杯”全国校本课程设计大赛在 2013 年 6 月 1 日正式启动。本次大赛得到英国大使馆文化教育处的支持。

##### 2. 课程研发与完善：

2013 年 6 月底，真爱梦想和上海师范大学共同合作，完成了 18 门现有梦想课程的 PPT 制作，将在秋季学期上传到“梦想盒子”供老师们下载。

2013 年 6 月底，真爱梦想和英国总领事馆文化教育处合作，引进了一门新的课程——《梦想与团队》，该门课程专注于培养学生的领导力和团队精神。

##### 3. 培训：

2013 年 5 月 24 日-26 日，全国种子教师培训在成都师范学院举行，超过 140 名梦想种子教师参加了这次培训，其中 2013 年新申请的种子教师达到 80 多名，这些老师中的大部分将作为暑期教练计划的种子教师，加入支教队伍，把真爱梦想的理念传播到全国各地。

2013 年 6 月 28 日，暑期教练计划支教项目正式开始，共有 51 支支教队伍、400 多名志愿者参与今年的教练计划活动，培训地点跨越 23 个省、108 个区县。

##### 4. 中央财政民工子弟支持计划项目

2013 年 6 月 15、16 日，在深圳、北京两地进行“民工子弟支持计划项目”的培训，分别培训了 100 多名老师。

6 月 22、23 日，在上海举办民工子弟支持计划的第 3 次教师培训，参加老师约 70 多名。

至 6 月底，项目计划目标已经完成了 88%，远高于预期。

#### 二、 日常运营

##### 1. 实地走访

春季学期，真爱梦想对 671 家学校进行了电话沟通，对梦想盒子上线、学校邮箱的创建进行了介绍。同时，运营部 7 名员工在 3-6 月份完成了 87 家学校的走访。

同时与 GE 成都办公室志愿者进行合作，尝试学校走访工作的外包。

##### 2. 季刊

追梦人季刊在 6 月份已发行至第 5 期，上半年共发行两期，共 2400 册，服务了 793 家学校、114 家教育局，共收录 27 位老师的梦想课程实施感想。

##### 3. 梦想盒子

梦想盒子在 2013 年 3 月 1 日上线，截至 6 月底，注册用户数达到 7777 人，经过实名认证的梦想课程老师数量为 5995 人。

2013年1-6月份，共532所学校在梦想盒子中提交梦想课程课表，其中486所学校进行了课程反馈。截止7月15日，春季学期开展梦想课程的学校共提供课程实施反馈486份，剩余反馈陆续收集之中。

春季学期为240所学校1873名在校老师发放梦想银行奖金，总额为843900元，已安排支付75万元。

运营费用明细：

	第一季度	第二季度	2013年1~6月	占比
薪酬及福利	221,311	237,132	458,443	18%
日常运营	31,406	190,604	222,010	9%
梦想银行	11,683	751,080	762,763	30%
梦想盒子	2,250	113,463	115,713	5%
梦想领路人培训	21,532	280,810	302,342	12%
梦想课程	382,370	54,188	436,558	17%
梦想沙龙	-	211,960	211,960	8%
其他(safari)	-	14,707	14,707	1%
运营费用总计	670,551	1,853,943	2,524,494	100%

### 第三部分 基金会 2013 年第二季度大事记

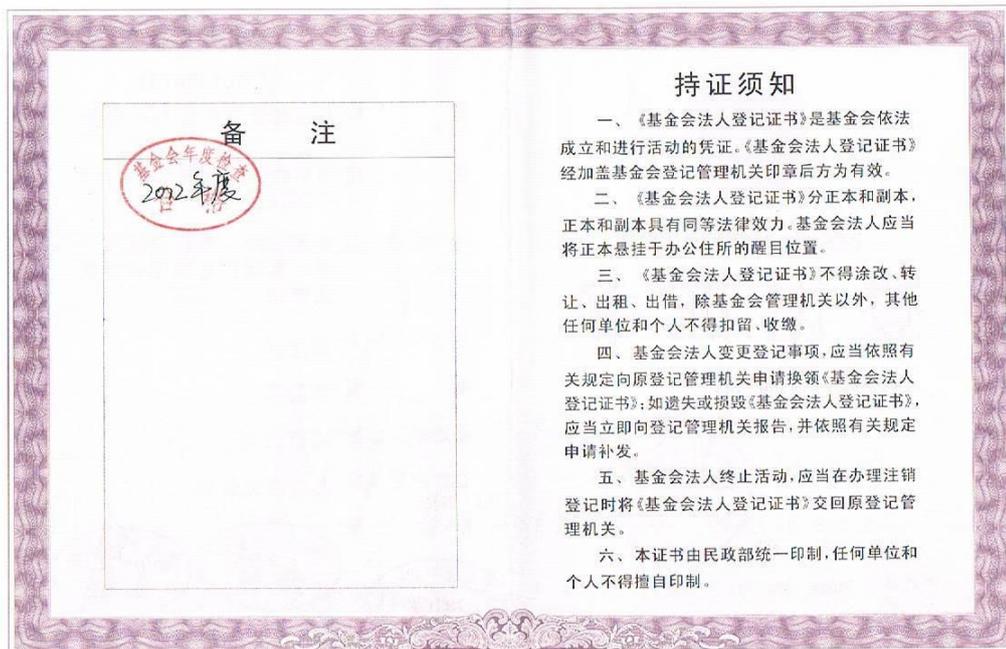
- 2013年4月至5月，真爱梦想分别在上海、深圳、北京举行三场年报发布会“联结梦想的力量”，政府主管单位、捐赠方、合作伙伴、志愿者、媒体等近千名人员参与，这是真爱梦想连续第四年用上市公司的方式披露基金会财务项目和内部管理信息，向所有支持关注真爱梦想发展的机构及大众分享2012年的进程。



- 2013年5月，真爱梦想理事长潘江雪女士受邀参加美国《财富杂志》举办的“Global Women’s Mentoring Partnership”，在美国纽约梅隆银行学习世界一流企业的先进管理理念和方式，将中国公益力量传递给了世界各地具有影响力的群体。



- 2013年6月30日，上海真爱梦想公益基金会顺利通过2012年度检查，年检结论为合格。



# 资产负债表

会民非地月 01表

编制单位：上海真爱梦想公益基金会

2013年6月30日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	6,049,426.23	16,341,329.62	短期借款	61		
短期投资	2	35,283,214.57	32,783,214.57	应付款项	62	2,589,258.01	1,187,589.07
其他应收款	3	55,153.00	55,153.00	应付工资	63	290,948.87	133,167.59
预付款项	4			应交税金	65	25,893.26	6,544.59
存货	8			预收款项	66		
待摊费用	9	89,446.56	62,501.52	其他应付款	71	35,882.90	217,740.26
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	41,477,240.36	49,242,198.71	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	2,941,983.04	1,545,041.51
长期投资							
长期股权投资	21	7,328,860.84	7,328,860.84	长期负债			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	7,328,860.84	7,328,860.84	长期应付款	84		
固定资产				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	199,678.65	193,511.65	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	133,923.03	160,779.39				
固定资产净值	33	65,755.62	32,732.26	受托代理负债			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	65,755.62	32,732.26				
				净资产			
无形资产				非限定性净资产	101	41,505,545.96	34,142,157.12
无形资产	41			限定性净资产	105	4,424,327.82	20,916,593.18
				净资产合计	110	45,929,873.78	55,058,750.30
受托管理资产							
受托管理资产	51						
<b>资产总计</b>	<b>60</b>	<b>48,871,856.82</b>	<b>56,603,791.81</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>120</b>	<b>48,871,856.82</b>	<b>56,603,791.81</b>

# 业 务 活 动 表

会民非地月 02表

编制单位：上海真爱梦想公益基金会

2013 年 6 月

单位：元

项目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
<b>一、收入</b>							
其中：捐赠收入	1	685,627.20	2,027,137.88	2,712,765.08	1,870,778.20	16,492,265.36	18,363,043.56
真爱梦想		685,627.20	2,027,137.88	2,712,765.08	1,870,778.20	16,345,265.36	18,216,043.56
财政项目						147,000.00	147,000.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	-		-	3,797.27		3,797.27
其他收入	9	-3,203.53		-3,203.53	-1,818.79		-1,818.79
收入合计	11	682,423.67	2,027,137.88	2,709,561.55	1,872,756.68	16,492,265.36	18,365,022.04
<b>二、费用</b>							
（一）业务活动成本	12	2,511,357.17		2,511,357.17	8,583,297.28		8,583,297.28
其中：梦想中心建设	13	1,968,615.57		1,968,615.57	5,714,642.40		5,714,642.40
梦想书屋	14	2,750.00		2,750.00	100,497.40		100,497.40
梦想中心运营	15	407,742.90		407,742.90	2,524,494.28		2,524,494.28
中央财政项目	16	71,248.70		71,248.70	74,673.20		74,673.20
其他	17	61,000.00		61,000.00	168,990.00		168,990.00
（二）管理费用	21	80,048.19		80,048.19	534,996.44		534,996.44
（三）筹资费用	24	9,802.00		9,802.00	117,851.80		117,851.80
（四）其他费用	28						
费用合计	35	2,601,207.36	-	2,601,207.36	9,236,145.52	-	9,236,145.52
<b>三、限定性净资产转为非限定性净资产</b>	40						
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	45	-1,918,783.69	2,027,137.88	108,354.19	-7,363,388.84	16,492,265.36	9,128,876.52

## 2012 年重大会计差错披露公告

上海真爱梦想公益基金会 2012 年度财务报告中，误将 2012 年 9 月 8 日“上海 2012 ‘arte×vino=adream’ 艺术品慈善拍卖晚宴”拍卖收入所得中的 875700 元限定性收入划入非限定性收入，此错误在 2012 年度财务报告披露后才被发现，我基金会决定在 2013 年度财务报告中正式纠正并披露这一会计差错，并提前在 2013 年第二季度报告中向大众公示。

我基金会针对此问题已在内部进行了深刻讨论和总结，造成差错的主要原因是捐赠人在慈善拍卖晚宴现场未表示限定捐赠的意愿，在后期调整了捐赠方向，我基金会着重落实了冠名事宜及建设事宜，但财务数据方面未随之调整，由此出现差错。我基金会已改善内部沟通及捐赠收入确认流程，避免此类问题再次出现。

此项会计差错对 2012 年财务报告的影响为：限定性捐赠收入增加 87.57 万元，2012 年限定性捐赠总收入调整为 40,336,410.24 元；非限定性捐赠收入减少 87.57 万元，2012 年非限定性捐赠总收入调整为 5,280,003.31 元。这 87.57 万限定性捐赠收入所冠名的梦想中心都已在 2012 年 12 月 31 日之前完成建设，对 2012 年期末限定性净资产及非限定性净资产无影响。

特此公告！

上海真爱梦想公益基金会  
2013-7-25