
上海真爱梦想公益基金会

2017 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6月份财务报表，形成以下业务简表。

2017 第二季度主要财务指标	2016 年第二季度	2017 年第二季度	比去年同期增长率
筹款总额	18,289,917.10	15,949,701.88	-12.8%
提供服务收入	-	775,696.11	-
其他收入 (*)	-1,055.91	1,566.11	-248.32%
支出总额	20,571,089.94	30,139,646.53	46.51%
业务活动成本	18,428,573.83	27,871,697.31	51.24%
其中：梦想中心建设 (**)	7,928,850.48	13,862,290.60	74.83%
梦想书屋	150.00	150	0.00%
梦想中心运营	4,001,935.10	3,646,637.87	-8.88%
专项基金 (***)	1,195,448.20	1,533,885.79	28.31%
其他成本 (****)	5,302,190.05	8,828,733.05	66.51%
行政管理费用	899,654.10	1,176,792.27	30.80%
筹资费用	1,242,862.01	1,091,156.95	-12.21%
项目支出比例	89.58%	92.48%	+2.90pct
行政费用比例	4.37%	3.90%	-0.47pct

半年报表

主要财务指标	2016 年 1~6 月	2017 年 1~6 月	比去年同期增长率
筹款总额	32,390,853.01	25,052,376.34	-22.66%
提供服务收入	-	1,801,733.61	-
其他收入 (*)	-1,173.36	-5,545.70	372.63%
支出总额	29,264,643.80	41,738,757.50	42.63%
业务活动成本	26,095,396.22	37,888,435.79	45.19%
其中：梦想中心建设 (**)	12,181,384.90	17,701,069.48	45.31%
梦想书屋	300	300	0.00%
梦想中心运营	6,291,201.86	6,230,878.59	-0.96%
专项基金 (***)	1,347,090.42	3,854,409.89	186.13%
其他成本 (****)	6,275,419.04	10,101,777.83	60.97%
行政管理费用	1,572,284.18	2,270,366.23	44.40%
筹资费用	1,596,963.40	1,579,955.48	-1.07%
项目支出比例	89.17%	90.78%	+1.61pct
行政费用比例	4.37%	5.44%	+1.07pct

注：

*其他收入：一般为银行利息以及银行手续费等。

**梦想中心建设：2016年第二季度建设91家，2017年第二季度建设175家，数量同期增长92.31%，建设数量的增加带来了建设成本的上升。

***截至17年6月底专项基金数量已达12个。分别为第一反应专项基金、公益伙伴专项基金、芝麻信用公益基金、一扇窗公益专项基金、青少年足球成长公益专项基金、20KM徒步禅素养教育专项基金、义乌金益专项公益基金、玫琳凯专项基金、随迁子女关爱专项、SEED种子伙伴专项公益基金、叶浩霖贫困县教师培训专项基金、葡萄科技教育专项。

****其他成本与去年相比增长较大，主要是2016年99公益日项目后续支出、社区版梦想中心项目、看见未来研究院、志愿者服务体系项目等公益项目开展频繁。

详情请查阅附件财务报表

一、行政管理费用概要

2017年第二季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费117.7万，同期上涨44.4%，占总支出的5.44%。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35%，使得人员薪酬随之大幅增加。

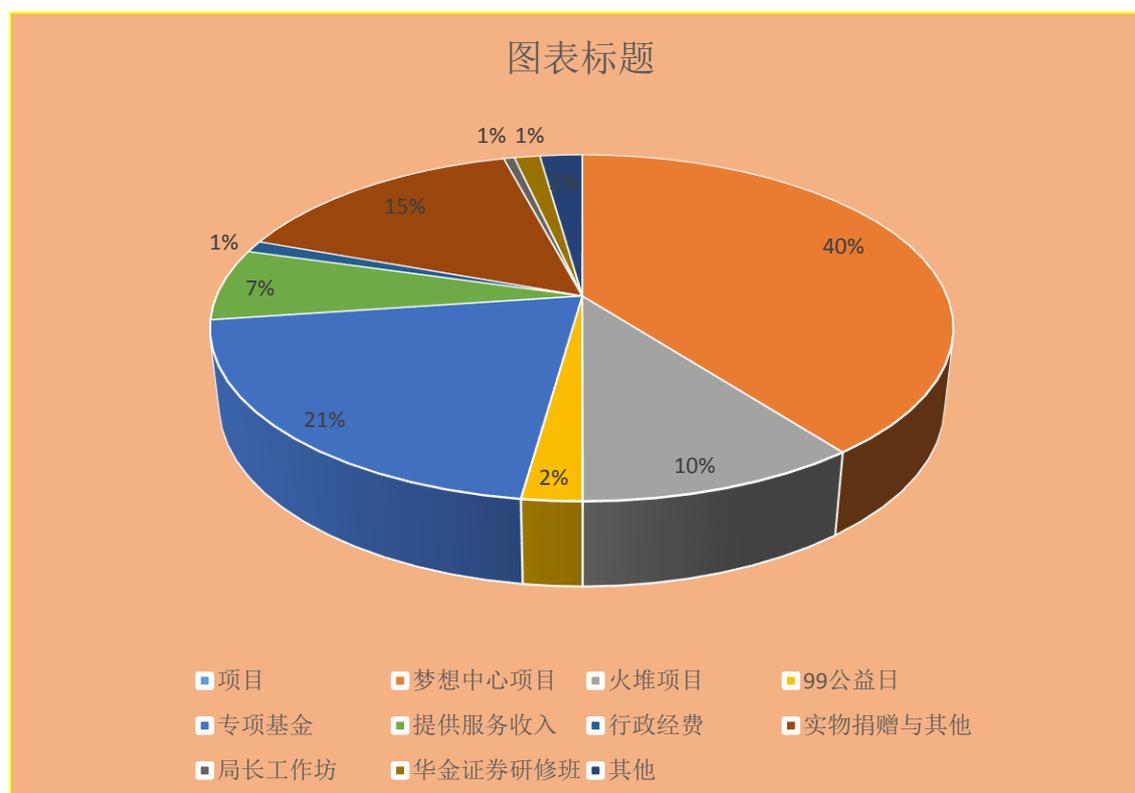
科目	第一季度	第二季度	2017年1-6月	比例
薪酬及福利	1,041,147.80	992,144.60	2,033,292.40	89.55%
短期投资跌价准备	-102,000.00	-	-102,000.00	-4.49%
行政办公费	89,316.43	56,160.54	145,476.97	6.41%
交通差旅费	32,762.50	41,597.20	74,359.70	3.28%
盘盈盘亏	18,968.00	10,739.24	29,707.24	1.31%
培训及会务费	13,379.23	76,150.69	89,529.92	3.94%
行政管理费用总计	1,093,573.96	1,176,792.27	2,270,366.23	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，第二季度完成筹款 1672.5 万元，上半年完成年度筹款目标的 20.19%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	占比
非限定	137,048.22	290,189.14	1.08%
提供服务收入	1,026,037.50	1,801,733.61	6.71%
限定	8,965,626.24	24,762,187.20	92.21%
总计	10,128,711.96	26,854,109.95	100.00%

捐赠项目情况：



图一：主要捐赠项目情况图

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 2017 年 6 月,上海真爱梦想公益基金会在职工 50 人,发展中心(民非)在职工 15 人。

2. 品牌宣传和市场活动

2017 年 4 月 22 日,我们在上海、北京、深圳三地同时举行真爱梦想 2016 “赋能·看见未来” 年报发布会,同时在微博发起#地球上的真爱#线上活动。这次活动线下有过千人的出席量,线上有超过 25 万人次的直播观看。我们在微博活动排名公益榜排到了 TOP1, 热门话题榜进入前十, 整个活动的总体阅读量超过 4600 万, 是真爱梦想迄今为止传播量最广的品牌推广活动。

2017 年 4 月 24 日,我们在安徽金寨举办了 2017 “梦想大篷车-苏宁号” 的启程仪式,目前大篷车已先后走过湖南吉首、湖南靖州、湖南湘潭、福建上杭、福建长汀和江西上饶。

2017 年 6 月 2 日,著名篮球运动员吉喆与真爱梦想的老师一同前往江西上饶为小朋友带去篮球体验课。

2017 年 6 月 22 日-23 日,真爱梦想十周年巨幅海报在纽约时代广场纳斯达克大屏幕上展示。

2017 年 6 月 24 日-29 日,“益起爱”之马尔康公益夏令营顺利进行。六十多位捐赠人、企业家、教育界和传媒界人士齐聚四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市第二中学,一起见证梦想中心 6.0 版本的启动。

3. IT 建设进展

2017 年第二季度我们建立了捐赠方、合作方及联系人的移动端维护体系,目前已实现客户信息记录、跟踪、转化及客户服务的移动端操作,并将真爱梦想业务相关的活动、合同、收款、支出信息全部整合;同时我们信息技术部配合运营改善措施,系统化实现学校服务流程及梦想中心生命周期精细化管理。

2017 年第二季度我们进一步优化了官网和梦想盒子。

4. 上海真爱梦想公益发展中心

2017年6月底我们已完成发展中心上一年度年检。

二、 基金会项目管理

1. 梦想中心建设

我们在2017年第二季度发出175家梦想中心物资，全年累计发出211家，包括207家梦想中心学校物资和4家社区版本物资。全年累计竣工167家，竣工率79%。6月25日，第一家6.0版本的梦想中心在四川马尔康第二中学正式启用。

2. 梦想中心运营

a) 课程研发与完善

①《爱与梦想1》：实施课程试点，进行试点期课程评估，包含线下访谈及线上调研量表设计及调研，走访课程试点学校，观摩课堂情况与试点教师交流，对试点版课程进行调整梳理。

②完成《去远方》课程大规模课程试点期评估；学生旅行规划能力、自我效能、团队合作等方面多项指标均优于未上课对照组，课程效益显现；针对教练计划需求，开发成人版去远方（1节课）并推出课程介绍微课。

③完成《国际理解》一、三模块开发试点，进行第二模块改写。

④完成《科技创客》春季学期试点及12课时的试课版教案修订，与暑期改课团队梳理了试课反馈，确定了课程需要调整的内容。

⑤完成《财经意识》课程纲要初稿编写。

⑥完成《职业人生》春季学期在郑州、运城、上海、成都四地试点工作，启动课程纲要修改和设计暑期课程专项研修工作坊。

⑦《家乡与社区》开展课程研讨会议。

⑧针对《全人教育II》修订原1.0课程完善改版工作；完成两个投标团队的试课及看课，形成了意向性选择意见。

b) 教师发展学院

2017年第二季度我们共完成了二星梦想讲师培训1场，覆盖约30人；二星梦想老师培训1场，覆盖约101人；校长基础训练营2场，覆盖约180人；一星梦想讲师培训1场，覆盖约79人；专业志愿者培训2场共计32人；“正面管教”试点培训2场约50人。

2017年第二季度我们二星梦想老师申请人数约为300人，已经评审通过182人，未通过39人，还有100人左右正在评审中。

c) 校长引导力培训

2017年第二季度我们完成校长引导力F3班最后1个阶段培训共计31人次。校长引导力F4班将会在下半年7月份开启。

d) 电访/选点/实地走访

真爱梦想VOT (Voice of Teacher 教师之声) 团队在第二季度共收到224所学校建设梦想中心的申请，我们对其中213所提供了完整资料及后续补充了完整资料的学校进行了书面评审。第二季度VOT对外拨打电话4065次，回复电话问题539次，QQ答疑413次，沟通总量达到了5017次。

我们在全国各地组织一星教师培训共计26场次，共有来自511所学校的2205人次参训。真爱梦想工作人员及核心志愿者走访学校达393所，听评课219节。通过直接听评课的方式，我们有效地引导学校梦想课程质量的提升。

第三部分 项目分享

一、 教练计划项目

2017 年第二季度我们教练计划项目组完成了志愿者培训（175 人）、讲师培训（79 人）、领队培训（74 人）以及企业志愿者培训（22 人）。

教练计划项目暑期将有 43 支团队（北区 13 支，中区 19 支，南区 11 支）会去全国各地进行教练计划的实地开展。

二、 去远方项目

第二季度，去远方项目组经过三轮紧锣密鼓的评选，从 341 份旅行方案中，选出了 30 个出行方案，最终确定 30 支队伍将在暑假期间，实现他们的梦中旅行。我们已完成对这些队伍的 8 次线上直播培训，支持老师和孩子更好的完成方案制定和设计。而对于未胜出的队伍，我们已采取邮寄礼物、鼓励信和证书等方式，给予了鼓励。

第四部分 基金会 2017 年第二季度大事记

☆2017 年 4 月 21 日，联合国投泰康信托设立国内首单股权慈善信托——“国投泰康信托 2017 真爱梦想 2 号教育慈善信托”



☆2017 年 4 月 21 日，上海真爱梦想公益基金会正式加入中国基金会发展论坛，成为论坛第十三家组委会成员

☆2017 年 4 月 22 日，上海、北京、深圳三地同时举行真爱梦想 2016 年报发布会“赋能·看见未来”

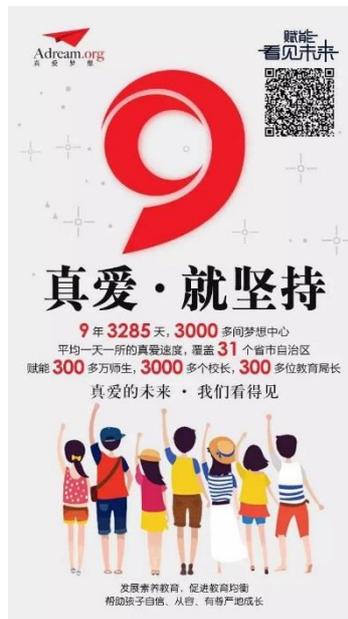


☆2017年4月24日，2017“梦想大篷车-苏宁号”在安徽金寨启程



☆2017年4月29日，借势高晓松微博事件，发起话题#真爱就坚持#

引发话题文章 37 篇，微博阅读量超过 20 万次



☆2017年4月，上海真爱梦想公益基金会成为国内第一家通过国际 ISO9001:2015 认证的公益组织。



认证证书

兹此证明下列公司之管理体系：

上海真爱梦想公益基金会
中华人民共和国，上海市浦东新区
碧波路 572 弄 116 号 5 幢 A 座
统一社会信用代码：53310000501780738C

通过劳氏质量认证有限公司之认证
符合下列管理体系标准：

ISO 9001:2015
GB/T 19001-2016

该管理体系适用于：

**素养教育研究、“梦想中心”素养教育公益服务体系的设计、
课程开发、“梦想中心”建设、教师培训及学校服务。**

证书编号：QAC6049650

首次颁发日期：2017年4月5日

换发证书日期：2017年4月5日

证书有效期至：2020年4月4日

劳氏质量认证(上海)有限公司
代表劳氏质量认证有限公司



当地注册地址：中华人民共和国，上海市延安东路 550 号海洋大厦 2018 室
认可注册地址：1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom
本证书信息可用于证书颁发之日起 30 个工作日内在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cca.gov.cn)上查询
获证组织必须定期接受监督审核并符合标准方维持有效。

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "Lloyd's Register". Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or otherwise provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

☆2017年5月5日，随迁子女成长关爱计划之“骑士精神公益活动”正式启动



☆2017年5月18日，发布真爱梦想10周年 logo&口号：“梦想升级 从心出发”



☆2017年6月2日，“梦想大篷车-苏宁号”江西上饶站

著名篮球运动员吉喆为小朋友带去篮球课



☆2017年6月9日，“公益薪”有话说分享会在北京、上海、深圳同步进行，秘书长申宇、副秘书长朱秋霞分别出席



☆2017年6月22日-23日，真爱梦想十周年巨幅海报在纽约时代广场纳斯达克大屏幕上展示



☆2017年6月23日，教育部“知行中国——中美青年菁英项目”的美国学者凯莉·达文波特（Kelly Davenport）和埃利奥特·文鲍姆（Elliot Weinbaum）参访了上海真爱梦想公益基金会，并写下了祝福



☆2017年6月24日-29日，“益起爱”之马尔康公益夏令营“梦想升级，从心出发”顺利举行

六十多位捐赠人、企业家、教育界和传媒界人士齐聚四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市第二中学，同时见证梦想中心6.0版本的启动



附件：财务第二季度报表（现金流量表暂不提供）

业 务 活 动 表

会计月:2017-06

单位:上海真爱梦想公益基金会

会民非02表
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	118,467.14	3,482,660.66	3,601,127.80	290,189.14	24,762,187.20	25,052,376.34
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	306,697.50	-	306,697.50	1,801,733.61	-	1,801,733.61
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	8,392.91	-	8,392.91	-5,545.70	-	-5,545.70
收入合计	10	433,557.55	3,482,660.66	3,916,218.21	2,086,377.05	24,762,187.20	26,848,564.25
二、费用	11						
（一）业务活动成本	12	7,843,449.89	-	7,843,449.89	37,888,435.79	-	37,888,435.79
其中：梦想中心建设	13	4,872,546.26	-	4,872,546.26	17,701,069.48	-	17,701,069.48
梦想中心运营	14	1,646,730.23	-	1,646,730.23	6,230,878.59	-	6,230,878.59
梦想书屋	15	50.00	-	50.00	300.00	-	300.00
专项基金	16	254,183.60	-	254,183.60	3,854,409.89	-	3,854,409.89
其他	17	1,069,939.80	-	1,069,939.80	10,101,777.83	-	10,101,777.83
（二）管理费用	18	458,605.64	-	458,605.64	2,270,366.23	-	2,270,366.23
（三）筹资费用	19	454,227.45	-	454,227.45	1,579,955.48	-	1,579,955.48
（四）其他费用	20	-	-	-	-	-	-
费用合计	21	8,756,282.98		8,756,282.98	41,738,757.50		41,738,757.50
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	-8,322,725.43	3,482,660.66	-4,840,064.77	-39,652,380.45	24,762,187.20	-14,890,193.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

会计月:2017-06

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	77,615,469.05	23,184,760.31	短期借款	23	-	-
短期投资	2	53,065,082.81	124,852,324.05	应付款项	24	8,884,516.72	5,725,275.06
应收款项	3	527,000.00	2,166,244.54	应付工资	25	599,077.57	1,371,416.27
预付账款	4	4,288,653.91	-1,227,782.67	应交税金	26	-20,080.02	61,591.97
存货	5	3,465,229.55	2,317,798.39	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	6,590.54	9,124.10	预提费用	28	-	-
一年内到期的长期	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	138,968,025.86	151,302,468.72	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	9,463,514.27	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	490,299.98	456,160.60	受托代理负债:		-	-
固定资产净值	15	58,808.67	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	9,463,514.27	7,158,283.30
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	58,808.67	92,948.05			-	-
		-	-	净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	39	69,930,565.05	109,582,945.50
无形资产	20	880,703.10	1,097,083.14	限定性净资产	40	60,513,458.31	35,751,271.11
		-	-	净资产合计	41	130,444,023.36	145,334,216.61
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	139,907,537.63	152,492,499.91	负债和净资产总计	42	139,907,537.63	152,492,499.91