

---

# 上海真爱梦想公益基金会

## 2017 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9月份财务报表，形成以下业务简表。

2017 第三季度主要财务指标	2016 年第三季度	2017 年第三季度	比去年同期增长率
筹款总额	26,306,985.58	49,934,964.10	89.82%
提供服务收入	-	1,135,395.00	-
其他收入 (*)	5,639.26	-4,362.38	-177.36%
支出总额	19,541,056.21	23,150,047.01	18.47%
业务活动成本	18,061,697.10	21,283,978.93	17.84%
其中：梦想中心建设 (**)	10,067,263.95	8,563,149.55	-14.94%
梦想书屋	150.00	150.00	0.00%
梦想中心运营	3,925,746.66	4,862,322.64	23.86%
专项基金 (***)	1,669,184.61	3,647,691.45	118.53%
其他成本 (****)	2,399,351.88	4,210,665.29	75.49%
行政管理费用	1,008,672.27	1,301,275.01	29.01%
筹资费用	470,686.84	564,793.07	19.99%
项目支出比例	92.43%	91.94%	-0.49pct
行政费用比例	5.16%	5.62%	0.46pct

2017年1月至9月报表

主要财务指标	2016 年 1~9 月	2017 年 1~9 月	比去年同期增长率
筹款总额	58,697,838.59	74,987,340.44	27.75%
提供服务收入	-	2,937,128.61	-
其他收入 (*)	6,812.62	-9,908.08	-245.44%
支出总额	48,805,700.01	64,888,804.51	32.95%
业务活动成本	44,157,093.32	59,172,414.72	34.00%
其中：梦想中心建设 (*)	22,248,648.85	26,264,219.03	18.05%
梦想书屋	450.00	450.00	0.00%
梦想中心运营	10,216,948.52	11,093,201.23	8.58%
专项基金 (**)	3,016,275.03	7,502,101.34	148.72%
其他成本 (***)	8,674,770.92	14,312,443.12	64.99%
行政管理费用	2,580,956.45	3,571,641.24	38.38%
筹资费用	2,067,650.24	2,144,748.55	3.73%
项目支出比例	90.48%	91.19%	+0.71pct
行政费用比例	5.29%	5.50%	+0.21pct

注：

\*其他收入：一般为银行利息以及银行手续费等。

\*\*截至 17 年 9 月底专项基金数量已达 16 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、甘肃创新人才教育专项公益基金、安踏茁壮成长专项公益基金、艺起梦想艾东艺术教育专项公益基金，乐活猫国际艺术专项公益基金。

\*\*\*其他成本与去年相比增长较大，主要是 2017 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 年第三季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 130.1 万，同期上涨 38.38%，占总支出的 5.5%。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，使得人员薪酬随之大幅增加。

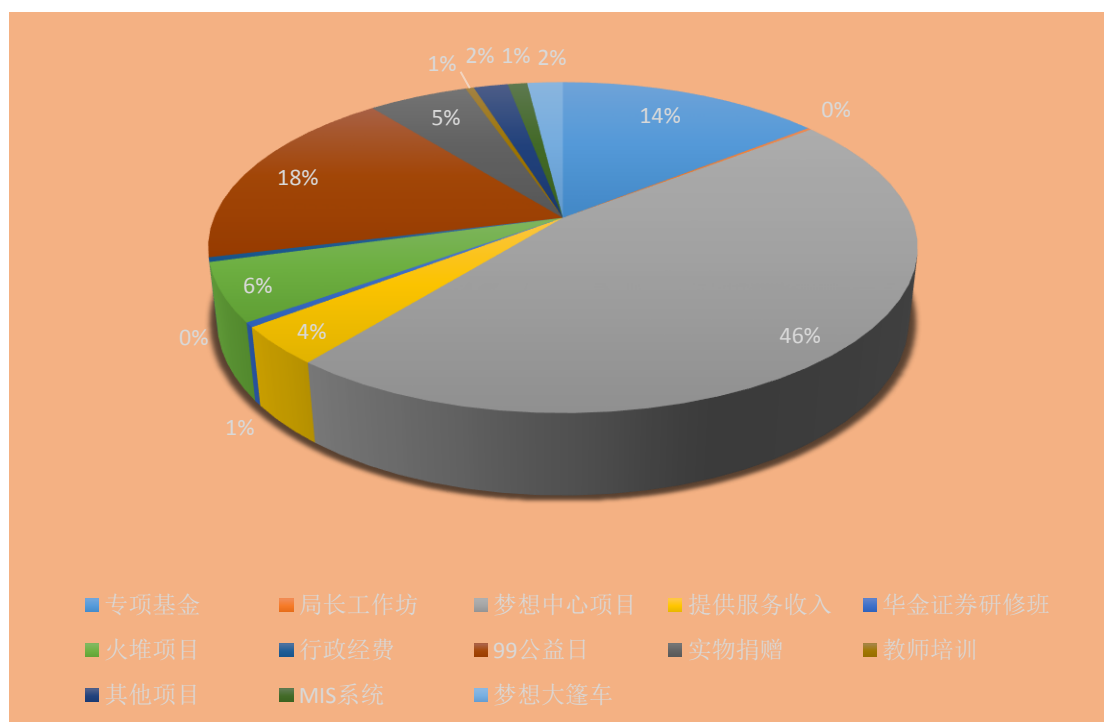
科目	第一季度	第二季度	第三季度	2017 年 1-9 月	比例
薪酬及福利	1,041,147.80	992,144.60	1,004,095.65	3,037,388.05	77.16%
短期投资跌价准备	-102,000.00			-102,000.00	
行政办公费	89,316.43	56,160.54	248,666.95	394,143.92	19.11%
交通差旅费	32,762.50	41,597.2	41,072.41	115,432.11	3.16%
盘盈盘亏	18,968.00	10,739.24	7,440.00	37,147.24	0.57%
培训及会务费	13,379.23	76,150.69		89,529.92	
行政管理费用总计	1,093,573.96	1,176,792.27	1,301,275.01	3,571,641.24	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，第三季度完成筹款 5107 万，已完成年度筹款目标的 60.41%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	第三季度	占比
非限定	137,048.22	153,140.92	86,651.22	0.48%
提供服务收入	1,026,037.50	775,696.11	1,135,395.00	3.77%
限定	8,965,626.24	15,796,560.96	49,848,312.88	95.75%
总计	10,128,711.96	16,725,397.99	51,070,359.10	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 9 月,上海真爱梦想公益基金会在职工 59 人,发展中心(民非)在职工 24 人。

#### 2. 品牌宣传和市场活动

2017 年 7 月 02 日,理事长潘江雪、副秘书长牛晓出席全媒体公益论坛并发表主题演讲。

2017 年 7 月 10 日,真爱梦想联合安踏发布“茁壮成长公益计划”,设立专项基金。未来五年,安踏将每年投入过亿规模的资金,和真爱梦想一起支持中国素养教育体育精神方面的发展。

2017 年 7 月 28 日,真爱梦想理事、梦想先锋陈数荣获第九届中国企业责任年会“2017 年度责任领袖”荣誉。

2017 年 7 月 29 日-30 日,阿里联合真爱梦想公开向全社会进行抽检正品线上拍卖会、线下拍卖会(北京龙德广场),成交价达 53580 元,加上线上拍卖部分,此次活动总收入 80166 元。

2017 年 9 月 05 日,潘江雪荣获“CCTV 年度慈善人物”。

2017 年 9 月 7 日-9 日,真爱梦想以“无梦想 不童年”为主题参与了腾讯公益发起的“99 公益日”,123 个真爱联盟优质教育类公益项目共获得 282,482 人的支持,共筹集资金 30,327,902 元。其中“儿童素养教育计划”项目,获得 144,103 人参与捐赠,共筹得 13,883,700.63 元(总筹款金额不包含腾讯配捐)。

2017 年 9 月 18 日,真爱梦想获得首届公益之申“2017 年度十大公益机构”荣誉。

2017 年 9 月 21 日,真爱梦想梦想大篷车荣获首届中国优传播大奖之“公益传播奖”。

---

## 二、 基金会项目管理

### 1. 梦想中心建设

我们在 2017 年第三季度发出 101 家梦想中心物资，全年累计发出 312 家，包括 306 家梦想中心学校物资（含 38 家 6.0 版）和 6 家社区版本物资。全年累计竣工 248 家，竣工率 85%。我们对学校增加了使用软件和硬件的专门培训，7 月下旬开始，部分区域提供投影仪上门安装指导和使用培训，在 8 月我们完成了青海、河南地区的培训，9 月完成了 2 场互动教学软件的培训。

### 2. 梦想中心运营

#### a) 课程研发与完善

- ① 《爱与梦想 1》：完成课程试点，试点版课程进行调整完善和资源补充。完成试点期课程评估，包含线下访谈及线上调研量表调研和数据分析，已形成评估报告，报告显示多项指标均优于未上课对照组，课程干预效果明显。
- ② 《爱与梦想 2》：课程试点，进行试点期课程资料发放，对试点版课程进行调整梳理。
- ③ 《去远方》2017 版课程上线。
- ④ 《国际理解》开始小范围试点工作。
- ⑤ 《科技创客》完成课程配套教具包供应商更换，评估及采购，完成《科技创客》第一单元教学设计，修改第二单元，开始第二轮课程试点工作。
- ⑥ 《财经意识》，二次梳理课程定位，完成课程纲要修改稿，完成课程第一模块修改和第二模块设计初稿；开始三个区域课程试点工作。
- ⑦ 《职业人生》完成课程纲要修改和暑期课程专项研修工作坊，开始第二轮试点工作，筹备秋季学期试点培训。
- ⑧ 8.1.0 课程体系新课程评审流程启动，新增 5 门课程待评估；《结构思考力》开始试点工作。

---

## b) 教师发展学院

2017年第三季度，我们共完成2场二星梦想老师培训，共覆盖280人；3场校长基础训练营覆盖269人；1场教练计划企业志愿者培训覆盖43人；2场局长工作坊覆盖86人；“正面管教”试点培训1场共培训25人；整本书阅读培训试点1场覆盖48人。

## c) 校长引导力培训

2017年第三季度校长引导力F4班第一阶段开班，培训人数31人。第二阶段将于17年11月进行。

# 第三部分 项目分享

## 一、 专项基金

### 1、 出版了《乡村少年奇幻作文集》

2017年我们在环保企业爱回收的赞助下，真爱梦想—一扇窗专项公益基金面向全国乡村学校开展“一扇窗第一届全国乡村小作家”比赛，共收到9个省市28所乡村学校孩子的作品。在翼欧教育CEO宋军波先生的大力支持下，8月份我们完成了优秀作品的筛选和编辑，出版了《乡村少年奇幻作文集》。第一本乡村孩子的书籍诞生了！

### 2、 开展暑期VR环游世界夏令营

2017年我们的真爱梦想—一扇窗专项公益基金在四川、广东、云南的4个社区中心及1所学校，开展了5场VR夏令营，近200位农村孩子参加了本次活动，孩子们初次接触VR技术，表现得很期待和好奇，在折叠VR眼镜时，一些孩子已经迫不及待戴着纸板去一探究竟。

除了VR体验课程，在两天的夏令营里，我们还带着孩子们上iPad钢琴弹奏课、户外拍摄课、编程制作课、编程一小时、陶艺课等。

---

## 二、 教练计划项目

2017 年第三季度，教练计划总共有 43 支队伍顺利出发并返航，共培训教师人数 6486 人次，共计有 345 人次的志愿者（包括梦想老师、领队、企业志愿者、学生志愿者）参与了 2017 年的教练计划。

## 三、 去远方项目

2017 年，上海真爱梦想公益基金会和招商局慈善基金会联合开启第四届“去远方”旅行大赛，帮助孩子们自主探索广阔而未知的世界。梦想课程《去远方》旨在引导孩子们通过小组合作制定旅行方案，掌握基本的出行技能。“去远方”旅行大赛甄选并资助优秀的团队，帮助他们实现“去远方”的梦想。

2017 年第三季度，“去远方”项目已进入尾声，30 支队伍已完成出行计划。而项目组在整个过程中，从以下方面进行了准备：

- ① 协议签订：和各队伍学生、老师以及志愿者签订协议，告知安全预案；
- ② 物料邮寄：为 30 支出行团队邮寄出旗帜、背包、红 T 等出行物料；
- ③ 线上运营：出行前组织 7 次线上直播培训，支持老师、孩子、志愿者更好的完成出行前准备；出行后组织 4 次线上直播分享，总结经验、反思收获；
- ④ 队伍出行：30 支团队奔赴 17 个城市，30 个老师和 165 个孩子践行旅行计划，55 名招商局集团志愿者守护团队出行；
- ⑤ 品牌宣传：8 月在社交平台 inAPP 上“关注页卡片-关联 in 公益品牌站”获得曝光量 400 万，10 月“世界页顶部焦点位-关联故事集合集”获得日均 1200 万以上的阅读量。同时，真爱梦想自媒体渠道也予以报道。
- ⑥ 出行费用报销：30 支团队出行费用收集发票和报销完毕。
- ⑦ 资料整理收集：收集出行团队和守护者的作业，设计第四季故事合集，剪辑视频。



---

## 第四部分 基金会 2017 年第三季度大事记

☆2017 年 7 月 02 日，理事长潘江雪、副秘书长牛晓出席全媒体公益论坛并发表主题演讲



☆2017 年 7 月 10 日，真爱梦想联合安踏发布“茁壮成长公益计划”，设立专项基金。未来五年，安踏将每年投入过亿元和真爱梦想一起支持中国素养教育体育精神方面的发展



☆2017年7月29日-30日，阿里联合真爱梦想公开向全社会进行抽检正品线上拍卖会  
和线下拍卖会



☆2017年7月28日，真爱梦想理事、梦想先锋陈数荣获第九届中国企业责任年会  
“2017年度责任领袖”荣誉



---

☆2017年7月31日，潘江雪出席上海党外知识分子工作座谈会并交流发言



☆2017年8月，30支学生团队，60个梦想守护者，17个城市，“去远方”项目顺利举行



☆2017年8月2日-6日，“真爱天使 筑梦古丈”中金公益亲子夏令营在湖南省古丈县举行

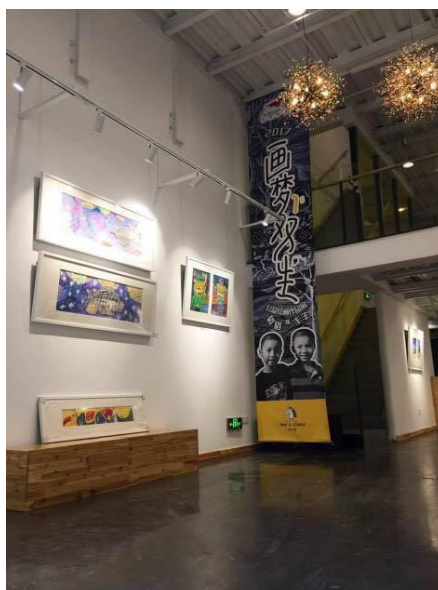


☆2017年8月14日，真爱梦想成立十周年



---

☆2017年8月12日，8岁的黄泽韬和黄泽丰在深圳举办了“画梦双生”画展拍卖活动，90幅作品全部捐赠给真爱梦想



☆2017年8月20日-27日，为期七天的首届“安踏梦想训练营”在哈尔滨阿城区体育运动中心正式结营，前国足队长、亚洲足球先生范志毅出席了结营活动，青少年足球成长公益基金发起人、前广州富力足球队队员刘成作为明星教练员指导了七天的训练营



☆2017年9月05日，真爱梦想理事长潘江雪荣获“CCTV年度慈善人物”



☆2017年9月7日-9日，真爱梦想以“无梦想 不童年”为主题参与了腾讯公益发起的“99公益日”，123个真爱联盟优质教育类公益项目，共获得282,482人的支持，共筹集资金30,327,902元。“儿童素养教育计划”项目，获得144,103人参与捐赠，共筹得13,883,700.63元（总筹款金额不包含腾讯配捐）。



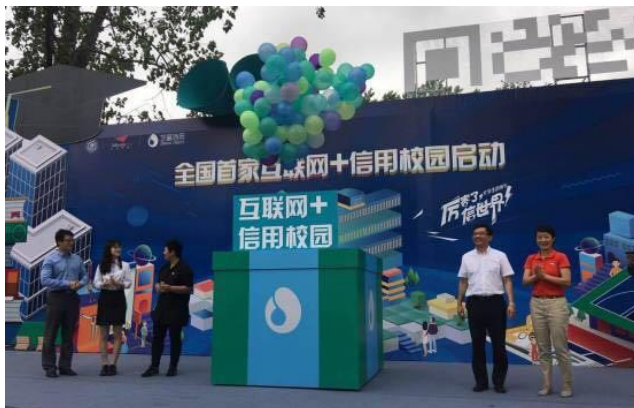
无梦想 不童年

让孩子即使脚踏泥泞，依然有放声歌唱的勇气



---

☆2017年9月15日，真爱梦想-芝麻信用专项公益基金启动了全国首个“互联网+信用校园”活动



☆2017年9月21日，梦想大篷车荣获首届“中国优传播大奖”之公益传播奖



☆2017年9月21日-22日，第15期校长基础训练营在江苏省启东市圆满落幕



附件：财务第三季度报表（现金流量表暂不提供）

## 业 务 活 动 表

会计月：2017-09

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	33,409.99	36,756,476.73	36,789,886.72	376,840.36	74,610,500.08	74,987,340.44
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	530,580.00	-	530,580.00	2,937,128.61	-	2,937,128.61
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	9,795.82	-	9,795.82	13,946.23	-	13,946.23
其他收入	9	243.61	-	243.61	-9,908.08	-	-9,908.08
收入合计	10	574,029.42	36,756,476.73	37,330,506.15	3,318,007.12	74,610,500.08	77,928,507.20
二、费 用	11						
（一）业务活动成本	12	6,815,260.26	-	6,815,260.26	59,172,414.72	-	59,172,414.72
其中：梦想中心建设	13	2,342,398.19	-	2,342,398.19	26,264,219.03	-	26,264,219.03
梦想中心运营	14	2,109,228.91	-	2,109,228.91	11,093,201.23	-	11,093,201.23
梦想书屋	15	50.00	-	50.00	450.00	-	450.00
专项基金	16	1,080,127.32	-	1,080,127.32	7,502,101.34	-	7,502,101.34
其他	17	1,283,455.84	-	1,283,455.84	14,312,443.12	-	14,312,443.12
（二）管理费用	18	459,002.09	-	459,002.09	3,571,641.24	-	3,571,641.24
（三）筹资费用	19	175,831.66	-	175,831.66	2,144,748.55	-	2,144,748.55
（四）其他费用	20	-	-	-	-	-	-
费用合计	21	7,450,094.01		7,450,094.01	64,888,804.51		64,888,804.51
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	-6,876,064.59	36,756,476.73	29,880,412.14	-61,570,797.39	74,610,500.08	13,039,702.69

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:2017-09

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	94,980,727.74	23,184,760.31	短期借款	23	-	-
短期投资	2	58,065,082.81	124,852,324.05	应付款项	24	3,719,882.06	5,725,275.06
应收款项	3	527,000.00	2,166,244.54	应付工资	25	231,435.61	1,371,416.27
预付账款	4	1,708,043.76	-1,227,782.67	应交税金	26	-99,694.69	61,591.97
存 货	5	6,119,575.23	2,317,798.39	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	5,323.76	9,124.10	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	-	-	一年内到期的长期应付款	30	-	-
流动资产合计	9	161,405,753.30	151,302,468.72	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	3,851,622.98	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	501,832.75	456,160.60	受托代理负债:		-	-
固定资产净值	15	47,275.90	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	3,851,622.98	7,158,283.30
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	47,275.90	92,948.05			-	-
		-	-	净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	39	48,012,148.11	109,582,945.50
无形资产	20	772,513.08	1,097,083.14	限定性净资产	40	110,361,771.19	35,751,271.11
		-	-	净资产合计	41	158,373,919.30	145,334,216.61
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	162,225,542.28	152,492,499.91	负债和净资产总计	42	162,225,542.28	152,492,499.91