

上海真爱梦想公益基金会
审计报告
天职业字[2023]18657 号

目 录

审 计 报 告	1
2022 年度财务报表	4
2022 年度财务报表附注	7



上海真爱梦想公益基金会：

一、审计意见

我们审计了上海真爱梦想公益基金会（以下简称“基金会”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表和 2022 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

基金会 2022 年度公益事业支出 232,836,354.14 元，2021 年度收入总额 297,497,838.09 元，2022 年度公益事业支出占 2021 年度总收入的比例为 78.26%；2022 年度行政管理人员工资福利 10,450,392.32 元，行政办公支出 4,987,169.38 元，合计 15,437,561.70 元，占 2022 年度总支出 251,167,833.39 元的比例为 6.15%。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

上海真爱梦想公益基金会管理层（以下简称“管理层”）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督基金会的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致基金会不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

[以下无正文]



审计报告（续）

天职业字[2023]18657 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



资 产 负 债 表

2022年12月31日

会民非01表

币种：人民币元

单位名称：上海真爱梦想公益基金会

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和净资产	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	107,366,807.84	28,117,887.56	短期借款	23		
短期投资	2	296,696,536.85	335,010,000.00	应付款项	24	15,511,201.14	14,497,602.72
应收款项	3	5,840,629.88	2,906,704.13	应付工资	25	3,436,591.25	2,480,149.84
预付账款	4	4,587,745.42	2,187,284.00	应交税金	26	267,187.44	223,760.60
存 货	5	3,660,502.87	2,742,609.72	预收账款	27		
待摊费用	6			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	418,152,222.86	370,964,485.41	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	19,214,979.83	17,201,513.16
长期投资：							
长期股权投资	10	4,368,003.31	4,297,577.28	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	4,368,003.31	4,297,577.28	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	48,555.89	27,247.00				
减：累计折旧	14	18,559.10	4,307.66	受托代理负债：			
固定资产净值	15	29,996.79	22,939.34	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	19,214,979.83	17,201,513.16
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	29,996.79	22,939.34				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	150,477,295.82	152,432,101.33
无形资产	20			限定性净资产	40	252,857,947.31	205,651,387.54
				净资产合计	41	403,335,243.13	358,083,488.87
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	422,550,222.96	375,285,002.03	负债和净资产总计	42	422,550,222.96	375,285,002.03

法定代表人：潘江雪

主管会计工作负责人：俞丽佳

会计机构负责人：俞丽佳

业 务 活 动 表

2022年度

会民非02表

单位名称：上海真爱梦想公益基金会

币种：人民币元

项 目	行次	本期发生额			上期发生额		
		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	8,542,204.64	234,517,666.97	243,059,871.61	4,482,659.58	242,321,483.37	246,804,142.95
会费收入	3						
提供服务收入	4	1,198,290.27	45,464,354.54	46,662,644.81	10,254.27	33,790,943.02	33,801,197.29
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	2,300.00		2,300.00	33,744.00		33,744.00
投资收益	8	5,997,992.27		5,997,992.27	16,653,208.42		16,653,208.42
其他收入	9	696,778.96		696,778.96	205,545.43		205,545.43
收入合计	10	16,437,566.14	279,982,021.51	296,419,587.65	21,385,411.70	276,112,426.39	297,497,838.09
二、费 用	11						
（一）业务活动成本	12	232,836,354.14		232,836,354.14	226,893,923.63		226,893,923.63
其中：建设	13	52,748,266.85		52,748,266.85	42,114,536.17		42,114,536.17
运营	14	44,818,663.25		44,818,663.25	45,622,072.18		45,622,072.18
公益伙伴合作	15	50,088,989.37		50,088,989.37	44,962,157.10		44,962,157.10
其他	16	85,180,434.67		85,180,434.67	94,195,158.18		94,195,158.18
（二）管理费用	17	15,437,561.70		15,437,561.70	14,944,352.80		14,944,352.80
（三）筹资费用	18	2,893,917.55		2,893,917.55	3,703,887.47		3,703,887.47
（四）其他费用	19						
费用合计	20	251,167,833.39		251,167,833.39	245,542,163.90		245,542,163.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21	232,775,461.74	-232,775,461.74		229,050,448.53	-229,050,448.53	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	-1,954,805.51	47,206,559.77	45,251,754.26	4,893,696.33	47,061,977.86	51,955,674.19

法定代表人：潘江雪

主管会计工作负责人：俞丽佳

会计机构负责人：俞丽佳

现金流量表

2022年度

会民非03表
币种：人民币元

单位名称：上海真爱梦想公益基金会

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	242,615,490.21	174,391,095.91
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	42,687,503.22	32,474,201.25
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5	2,300.00	33,744.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	696,778.96	2,304,626.93
现金流入小计	7	286,002,072.39	209,203,668.09
提供捐赠或者资助支付的现金	8		
支付给员工以及为员工支付的现金	9	15,395,650.27	13,455,265.14
购买商品、接受服务支付的现金	10	229,189,293.15	166,279,087.69
支付的其他与业务活动有关的现金	11	6,531,432.15	1,222,894.67
现金流出小计	12	251,116,375.57	180,957,247.50
业务活动产生的现金流量净额	13	34,885,696.82	28,246,420.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	14	69,313,463.15	195,819,530.58
取得投资收益所收到的现金	15	5,927,566.24	16,355,631.14
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	75,241,029.39	212,175,161.72
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19		
对外投资所支付的现金	20	31,000,000.00	221,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流出小计	22	31,000,000.00	221,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	23	44,241,029.39	-8,824,838.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	24		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26		
偿还借款所支付的现金	27		
偿付利息所支付的现金	28		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30		
筹资活动产生的现金流量净额	31		
四、汇率变动对现金的影响额	32	122,194.07	-46,601.00
五、现金及现金等价物净增加额	33	79,248,920.28	19,374,981.31

法定代表人：潘江雪

主管会计工作负责人：俞丽佳

会计机构负责人：俞丽佳

上海真爱梦想公益基金会

2022 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

上海真爱梦想公益基金会（以下简称“基金会”）系经上海市民政局沪民执发[2008]11号文批准，成立于 2008 年 8 月 14 日的非公募基金会，并取得沪基证字第 0087 号基金会法人登记证书。基金会组织机构代码证为：501780738。原始基金数额为人民币 200 万元，法定代表人：潘江雪。

经基金会二届二次理事会审议通过，基金会性质由地方性非公募基金会变更为地方性公募基金会，由资和信控股集团有限公司作为出资人，追加原始基金 200 万元。经上海市民政局及上海市社会团体管理局颁发沪民社登[2014]0042 号准予变更登记决定书，于 2014 年 1 月 26 日取得沪基证字第 0087 号基金会法人登记证书。

2021 年 2 月 4 日，基金会更新了基金会法人登记证书，统一社会信用代码：53310000501780738C，有效期限：自 2021 年 02 月 04 日至 2023 年 04 月 22 日。

业务范围：扶贫帮困；辅助改善教育设施；资助素质和能力教育；促进就业；资助和支持公益组织发展。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）

二、财务报表的编制基础

基金会执行《民间非营利组织会计制度》。

三、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

基金会采用人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

基金会以权责发生制为记账基础。基金会在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照《民间非营利组织会计制度》的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允

价值等其他属性进行计量的情形，基金会将予以特别说明。

（四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将基金会库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）外币业务

基金会对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，所有外币性资产和负债期末按期末中国人民银行公布人民币市场中间汇价进行调整，符合资本化条件的资产有关的汇兑差额，按规定资本化并计入相关资产价值。

（六）接受捐赠资产的确认

对于基金会接受捐赠的现金资产，应当按照实际收到的金额入账。对于基金会接受捐赠的非现金资产，如接受捐赠的短期投资、存货、长期投资、固定资产和无形资产等，应当按照以下方法确定其入账价值：

1、如果捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议等）的，应当按照凭据上标明的金额，作为入账价值。如果凭据上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大的，受赠资产应当以其公允价值作为其实际成本。

2、如果捐赠方没有提供有关凭据的，受赠资产应当以其公允价值作为入账价值。

（七）应收款项

指基金会在日常业务活动过程中发生的各项应收未收债权，按照实际发生额入账。

期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失按个别认定法计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

坏账损失确认标准：

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务，超过3年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。

坏账根据基金会的管理权限，经理事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。

（八）存货

1、存货的分类

存货是指基金会在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、或者为了出售或捐赠仍

处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

存货包括：在途物资、库存商品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

（九）短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资。

1、短期投资在取得时应当按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

（1）以现金购入的短期投资，按照实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关税费作为其投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当作为应收款项单独核算，不构成短期投资成本。

（2）接受捐赠的短期投资，接收捐赠资产的确认方法，确定其初始投资成本。

2、短期投资的利息或现金股利应当于实际收到时冲减投资的账面价值，但在购买时已计入应收款项的现金股利或者利息除外。

3、在期末，基金会应当按照规定对短期投资是否发生了减值进行检查。如果短期投资的市价低于其账面价值，应当按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备，确认短期投资跌价损失并计入当期费用。如果短期投资的市价高于其账面价值，应当在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额，冲减当期费用。

4、处置短期投资时，应当将实际取得价款与短期投资账面价值的差额确认当期投资损益。

（十）长期股权投资

1、长期股权投资在取得时，应当按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定：

(1) 以现金购入的长期股权投资，按照实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，作为初始投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应当作为应收款项单独核算，不构成初始投资成本。

(2) 接受捐赠的长期股权投资，接收捐赠资产的确认方法，确定其初始投资成本。

2、长期股权投资应当区别不同情况，分别采用成本法或者权益法核算。如果基金会对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响，长期股权投资应当采用成本法进行核算；如果基金会对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资应当采用权益法进行核算。

采用成本法核算时，被投资单位经股东大会或者类似权利机构批准宣告发放的利润或现金股利，作为当期投资收益。

采用权益法核算时，按应当享有或应当分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，并作为当期投资损益。按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算分得的部分，减少投资账面价值。

3、处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

4、期末，基金会应当对长期投资是否发生了减值进行检查。如果长期投资的可收回金额低于其账面价值，应当按照可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认长期投资减值损失并计入当期费用。如果长期投资的可收回金额高于其账面价值，应当在该长期投资期初已计提减值准备的范围内转回可收回金额高于账面价值的差额，冲减当期费用。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：

(1) 为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的；

(2) 预计使用年限超过 1 年。

2、固定资产初始计量

基金会固定资产按成本进行初始计量。固定资产在取得时，应当按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(1) 外购的固定资产，按照实际支付的买价、相关税费以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该固定资产的其他支出（如，运输费、安装费、装卸费等）确定其成本。

(2) 自行建造的固定资产，按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部必

要支出确定其成本。

(3) 接受捐赠的固定资产，应当按照接受捐赠的资产确定其成本。

3、固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类型	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子及办公设备	3-5	5%	19.00-31.67

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入基金会经济利益或者服务潜力超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使服务质量实质性提高，或者使商品成本实质性降低，则应当计入固定资产账面价值，但其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。其他后续支出，应当计入当期费用。

(十二) 无形资产

指基金会为开展业务活动、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的、非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

1、无形资产的初始计量

无形资产在取得时，应当按照取得时的实际成本入账：

(1) 购入的无形资产，按照实际支付的价款确定其实际成本。

(2) 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。依法取得前，在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等直接计入当期费用。

(3) 接受捐赠的无形资产，应当按照接受捐赠的资产确定其成本。

2、无形资产的后续计量

无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期费用。

类别	使用寿命(年)	备注
软件	5	预计使用寿命

处置无形资产，应当将实际取得的价款与该项无形资产的账面价值之间的差额，计入当期收入或者费用。

（十三）净资产

1、净资产的分类

基金会的净资产是指资产减去负债后的余额。净资产应当按照其是否受到限制，分为限定性净资产和非限定性净资产等。

如果资产或者资产所产生的经济利益(如资产的投资收益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律行政法规所设置的时间限制或(和)用途限制，则由此形成的净资产即为限定性净资产；国家有关法律行政法规对净资产的使用直接设置限制的，该受限制的净资产亦为限定性净资产；除此之外的其他净资产，即为非限定性净资产。

2、净资产的后续计量

如果限定性净资产的限制已经解除，应当对净资产进行重新分类，将限定性净资产转为非限定性净资产。

当存在下列情况之一时，可以认为限定性净资产的限制已经解除：

- （1）所限定净资产的限制时间已经到期；
- （2）所限定净资产规定的用途已经实现(或者目的已经达到)；
- （3）资产提供者或者国家有关法律行政法规撤销了所设置的限制。

如果限定性净资产受到两项或两项以上的限制，应当在最后一项限制解除时，才能认为该项限定性净资产的限制已经解除。

（十四）收入

1. 收入的确认

收入是指基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入，收入应当按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。对于基金会接受的劳务捐赠，不予确认。

2、 区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入

（1）对于因交换交易所形成的商品销售收入，基金会应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：应当在下列条件同时满足时予以确认：

①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款与交易相关的经济利益能够流入基金会；

④该合同具有商业实质，即履行该合同将改变基金会未来现金流量的风险、时间分布或金额相关的收入和成本能够可靠地计量。

⑤基金会因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

3. 基金会依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，基金会在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。基金会考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，基金会应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

4. 收入的计量

基金会应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，基金会考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

基金会按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。基金会在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，基金会应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，基金会按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，基金会参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

基金会应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与基金会其他采购相一致的方式确认所购买的商品。基金会应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，基金会应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

5、 各项收入应当按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入进行核算。

如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他所有收入，为非限定性收入。

期末，基金会应当将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产。

（十五）费用

费用是指基金会为开展业务活动所发生的、导致本期净资产减少的经济利益或者服务潜力的流出。费用应当按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等。

期末，基金会当将本期发生的各项费用结转至净资产项下的非限定性净资产，作为非限定性净资产的减项。

四、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

无。

（二）会计估计变更

无。

（三）前期重大差错更正

无。

五、税项

（一）基金会主要税（费）种和税（费）率

税目	税率（%）	计税依据
企业所得税	25	应纳税所得额
增值税	1	销售货物或提供应税劳务

城市维护建设税	5	应缴流转税税额
教育费附加	3	应缴流转税税额
地方教育费附加	2	应缴流转税税额

（二）税收优惠政策及依据

1. 根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（财税〔2018〕13号）及《国家税务总局上海市税务局关于认定上海云聚联互联网数据中心运营发展促进中心等20家单位非营利组织免税资格的通知》（沪税发〔2020〕87号）文件的有关规定，基金会2019年1月1日至2023年12月31日享受免税资格。

2. 依据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，对城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加暂按应征税款的50%征收。

六、财务报表重要项目的说明

说明：期初指2022年1月1日，期末指2022年12月31日，上期指2021年度，本期指2022年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	105,927,211.53	27,128,694.20
其他货币资金	1,439,596.31	989,193.36
合计	<u>107,366,807.84</u>	<u>28,117,887.56</u>

其中：本期无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）短期投资

名称	期末余额	期初余额
银行对公理财产品	198,010,000.00	235,010,000.00
雪松国际信托	98,686,536.85	100,000,000.00
合计	<u>296,696,536.85</u>	<u>335,010,000.00</u>

（三）应收款项

1、应收款项按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,266,882.77	1,784,622.44
1-2年（含2年）	1,138,538.60	228,850.07
2-3年（含3年）	171,186.23	443,016.98

账 龄	期末余额	期初余额
3 年以上	264,022.28	450,214.64
合计	<u>5,840,629.88</u>	<u>2,906,704.13</u>

2、按欠款方归集的期末余额较大的应收款项情况

债务人名称	账面余额	占应收款项合计 的比例 (%)	坏账准备
西吉县教师发展中心	876,800.00	15.01	
林西县教育局	593,950.49	10.17	
铜仁市碧江区教育局	132,078.22	2.26	
合计	<u>1,602,828.71</u>	<u>27.44</u>	

(四) 预付账款

1、预付款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,694,603.56	2,079,753.05
1 年以上	1,893,141.86	107,530.95
合计	<u>4,587,745.42</u>	<u>2,187,284.00</u>

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)	坏账准备
国投泰康信托有限公司	1,000,000.00	21.80	
中国图书进出口上海有限公司	812,346.00	17.71	
上海达迅电脑有限公司	432,100.00	9.42	
上海菱华仓储服务有限公司	239,605.33	5.22	
深圳市二十一世纪教育研究院	200,369.82	4.37	
合计	<u>2,684,421.15</u>	<u>58.52</u>	

(五) 存货

项目	账面余额	期末余额 跌价准备	账面价值
库存商品	3,660,502.87		3,660,502.87
合计	<u>3,660,502.87</u>		<u>3,660,502.87</u>

(续上表)

项目	期初余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
库存商品	2,742,609.72		2,742,609.72
合计	<u>2,742,609.72</u>		<u>2,742,609.72</u>

(六) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
上海梦想力教育科技有限公司	4,297,577.28		
合计	<u>4,297,577.28</u>		

接上表：

本年增减变动			
权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
70,426.03			
<u>70,426.03</u>			

接上表：

本年增减变动		期末余额	资产减值准备
本期计提减值准备	其他		
		4,368,003.31	
		<u>4,368,003.31</u>	

(七) 固定资产

固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	<u>27,247.00</u>	<u>21,308.89</u>		<u>48,555.89</u>
其中：电子及办公设备	27,247.00	21,308.89		48,555.89
二、累计折旧合计：	<u>4,307.66</u>	<u>14,251.44</u>		<u>18,559.10</u>
其中：电子及办公设备	4,307.66	14,251.44		18,559.10
三、固定资产账面净值合计	<u>22,939.34</u>			<u>29,996.79</u>
其中：电子及办公设备	22,939.34			29,996.79

(八) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>2,085,700.00</u>			<u>2,085,700.00</u>
其中：软件	2,085,700.00			2,085,700.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计摊销合计	<u>2,085,700.00</u>			<u>2,085,700.00</u>
其中：软件	2,085,700.00			2,085,700.00

三、无形资产减值准备金额合计

其中：软件

四、账面价值合计

其中：软件

（九）应付款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,592,064.98	12,789,818.97
1 年以上	2,919,136.16	1,707,783.75
合计	<u>15,511,201.14</u>	<u>14,497,602.72</u>

（十）应付工资

项目	期末余额 账面余额	期初余额 账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,789,868.53	2,145,798.84
社会保险费	505,870.80	200,243.80
住房公积金	57,084.00	49,247.00
其他	<u>83,767.92</u>	<u>84,860.20</u>
其中：劳务费	83,767.92	84,860.20
合计	<u>3,436,591.25</u>	<u>2,480,149.84</u>

（十一）应交税金

项目	期末余额 账面余额	期初余额 账面余额
个人所得税	267,187.44	146,059.92
增值税		73,934.18
附加税		3,766.50
合计	<u>267,187.44</u>	<u>223,760.60</u>

（十二）非限定性净资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	152,432,101.33	249,213,027.88	251,167,833.39	150,477,295.82
合计	<u>152,432,101.33</u>	<u>249,213,027.88</u>	<u>251,167,833.39</u>	<u>150,477,295.82</u>

（十三）限定性净资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限定性净资产	205,651,387.54	279,982,021.51	232,775,461.74	252,857,947.31
合计	<u>205,651,387.54</u>	<u>279,982,021.51</u>	<u>232,775,461.74</u>	<u>252,857,947.31</u>

(十四) 业务活动收入

1、按收入类别分类

项目	本期发生额		
	非限定性收入	限定性收入	合计
捐赠收入	8,542,204.64	234,517,666.97	<u>243,059,871.61</u>
提供服务收入	1,198,290.27	45,464,354.54	<u>46,662,644.81</u>
政府补助收入	2,300.00		<u>2,300.00</u>
投资收益	5,997,992.27		<u>5,997,992.27</u>
其他收入	696,778.96		<u>696,778.96</u>
合计	<u>16,437,566.14</u>	<u>279,982,021.51</u>	<u>296,419,587.65</u>

(续上表)

项目	上期发生额		
	非限定性收入	限定性收入	合计
捐赠收入	4,482,659.58	242,321,483.37	<u>246,804,142.95</u>
提供服务收入	10,254.27	33,790,943.02	<u>33,801,197.29</u>
政府补助收入	33,744.00		<u>33,744.00</u>
投资收益	16,653,208.42		<u>16,653,208.42</u>
其他收入	205,545.43		<u>205,545.43</u>
合计	<u>21,385,411.70</u>	<u>276,112,426.39</u>	<u>297,497,838.09</u>

2、限定性收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
梦想中心项目	105,940,405.88	93,181,680.46
实物捐赠	56,442,683.43	73,759,620.01
公益合作项目	32,026,360.04	20,471,094.31
联合劝募	15,517,280.94	18,928,686.52
爱在边疆	11,550,000.00	1,050,000.00
运动梦想课	10,113,727.56	10,853,366.58
益童美好空间项目	9,900,000.00	16,250,000.00
专项基金	7,671,139.36	6,753,713.26
去远方	5,762,366.53	8,059,349.73

项目	本期发生额	上期发生额
防疫项目	5,279,943.80	
99 学校项目	4,412,302.68	3,700,967.83
其他培训	3,993,200.00	12,284,250.00
梦想课程	3,453,984.60	833,787.08
星光图书室	2,540,455.47	3,931,315.75
吉林省孤儿学校项目	1,461,192.53	520,570.71
小童善治	1,193,192.09	49,306.93
梦想大篷车	1,067,000.00	
学习共同体	850,000.00	1,000,000.00
梦想科技节	315,000.00	1,365,029.78
局长工作坊	200,469.80	231,548.68
童心汇趣	177,500.59	305,300.00
教育信息系统	112,000.00	550,000.00
其他项目	1,816.21	50,002.00
社区梦想中心项目		733,691.65
国际理解		434,129.93
DMD 孩子的愿望		360,000.00
分享爱		325,423.84
校园守护包		129,591.34
合计	<u>279,982,021.51</u>	<u>276,112,426.39</u>

3、大额捐赠收入明细

项目	本期发生额		合计
	限定性收入	非限定性收入	
安踏体育用品集团有限公司	58,890,363.35	1,200,000.00	<u>60,090,363.35</u>
腾讯公益平台爱心网友	23,229,798.77	9,200.74	<u>23,238,999.51</u>
一只平凡的小猪	18,400,000.00	1,600,000.00	<u>20,000,000.00</u>
中国教育发展基金会	11,340,000.00		<u>11,340,000.00</u>
腾讯公益慈善基金会	8,667,596.24	554,754.52	<u>9,222,350.76</u>
真爱梦想支付宝渠道捐赠（蚂蚁金服）	9,484,932.51		<u>9,484,932.51</u>
赠与亚洲（美国）北京代表处	5,880,577.53	653,397.50	<u>6,533,975.03</u>
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	4,990,000.00	69,000.00	<u>5,059,000.00</u>
维沃移动通信有限公司	4,580,000.00		<u>4,580,000.00</u>
字节跳动公益平台爱心网友	3,108,868.60		<u>3,108,868.60</u>

项目	本期发生额		合计
	限定性收入	非限定性收入	
中信银行信用卡中心	2,999,900.00	2,670.00	<u>3,002,570.00</u>
地素时尚股份有限公司	3,000,000.00		<u>3,000,000.00</u>
上海盘京公益基金会	3,000,000.00		<u>3,000,000.00</u>
龙先生	2,950,000.00	50,000.00	<u>3,000,000.00</u>
北京泰合鼎诚投资咨询有限公司	2,468,750.00	31,250.00	<u>2,500,000.00</u>
中银公益爱心网友	2,405,953.14		<u>2,405,953.14</u>
凯华地产（中国）集团有限公司	2,399,800.00		<u>2,399,800.00</u>
阿里巴巴公益爱心网友	2,398,971.37		<u>2,398,971.37</u>
深圳市汇爱公益基金会	2,380,000.00		<u>2,380,000.00</u>
广东省易方达公益基金会	1,940,000.00	60,000.00	<u>2,000,000.00</u>
湖南津湘药业有限公司	1,990,000.00		<u>1,990,000.00</u>
招商基金管理有限公司	1,840,000.00		<u>1,840,000.00</u>
浙江敦和慈善基金会	1,508,381.60	124,733.59	<u>1,633,115.19</u>
上海东方财富公益基金会	1,500,000.00	2,500.00	<u>1,502,500.00</u>
侯正光	1,455,000.00	45,000.00	<u>1,500,000.00</u>
中国期货市场监控中心有限责任公司	1,425,000.00	75,000.00	<u>1,500,000.00</u>
袁女士	1,330,000.00		<u>1,330,000.00</u>
上海天游软件有限公司	1,000,000.00	100,000.00	<u>1,100,000.00</u>
美团公益爱心网友	1,090,501.00		<u>1,090,501.00</u>
上海波克公益基金会	1,000,327.00		<u>1,000,327.00</u>
江苏省华泰公益基金会	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
利郎（中国）有限公司	950,000.00	50,000.00	<u>1,000,000.00</u>
李卓	500,000.00	500,000.00	<u>1,000,000.00</u>
英伟达半导体技术服务（上海）有限公司	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
北京嘉实公益基金会	950,000.00	50,000.00	<u>1,000,000.00</u>
胡勇敏	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
吴圣皓		1,000,000.00	<u>1,000,000.00</u>
梁美珍	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
国投泰康信托有限公司	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
珀莱雅化妆品股份有限公司	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>

（续上表）

项目	上期发生额		
	限定性收入	非限定性收入	合计
安踏体育用品集团有限公司	69,040,900.42		<u>69,040,900.42</u>
中国教育发展基金会	15,750,000.00		<u>15,750,000.00</u>
腾讯公益平台爱心网友	14,747,606.40	743,448.17	<u>15,491,054.57</u>
惠普贸易（上海）有限公司	12,650,666.00		<u>12,650,666.00</u>
真爱梦想支付宝渠道捐赠（蚂蚁金服）	12,031,886.65	63,288.19	<u>12,095,174.84</u>
腾讯公益慈善基金会	6,743,225.71	703,342.52	<u>7,446,568.23</u>
汇丰银行（中国）有限公司	6,938,228.88	125,166.00	<u>7,063,394.88</u>
凯华地产（中国）集团有限公司	4,250,649.56		<u>4,250,649.56</u>
小红书科技有限公司	4,000,000.00		<u>4,000,000.00</u>
深圳民森投资有限公司	3,170,000.00		<u>3,170,000.00</u>
袁女士	3,100,000.00	5,000.00	<u>3,105,000.00</u>
上海盘京公益基金会	3,000,000.00		<u>3,000,000.00</u>
龙先生	3,000,000.00		<u>3,000,000.00</u>
中信银行信用卡中心	2,599,980.43	8,780.00	<u>2,608,760.43</u>
北京泰合鼎诚投资咨询有限公司	2,500,000.00		<u>2,500,000.00</u>
中国建设银行	2,440,000.00		<u>2,440,000.00</u>
上海宽娱数码科技有限公司（哔哩哔哩）	2,135,000.02	165,000.00	<u>2,300,000.02</u>
地素时尚股份有限公司	2,039,769.30		<u>2,039,769.30</u>
普华永道中天会计师事务所	1,480,000.00	122,540.72	<u>1,602,540.72</u>
微微	1,480,000.00		<u>1,480,000.00</u>
国家开发投资集团有限公司	1,440,400.00		<u>1,440,400.00</u>
北京联想公益基金会	1,200,000.00	225,000.00	<u>1,425,000.00</u>
珀莱雅化妆品股份有限公司	1,400,000.00		<u>1,400,000.00</u>
上海绿河投资有限公司、宁波燕创资产管理集团有限公司	1,350,000.00	50,000.00	<u>1,400,000.00</u>
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	1,300,000.00	9,000.00	<u>1,309,000.00</u>
中电科安全技术河北有限公司	1,295,180.93		<u>1,295,180.93</u>
山西运城市盐湖区教育局	1,260,000.00		<u>1,260,000.00</u>
胡勇敏	1,230,000.00		<u>1,230,000.00</u>
上海森松制药设备工程有限公司	1,200,000.00		<u>1,200,000.00</u>
吴圣皓	1,040,213.00		<u>1,040,213.00</u>
黄泽丰、黄泽韬	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
申能（集团）有限公司	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>

项目	上期发生额		
	限定性收入	非限定性收入	合计
深圳东方港湾投资管理股份有限公司	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
陈劲	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
招商基金管理有限公司	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
国投泰康信托有限公司	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
苏州贵和企业管理咨询服务有限公司	1,000,000.00		<u>1,000,000.00</u>
上海博鸿资产管理合伙企业（有限合伙）	950,000.00	50,000.00	<u>1,000,000.00</u>
李卓	500,000.00	500,000.00	<u>1,000,000.00</u>

4、政府补助收入

项目	本期发生额	上期发生额
就业补贴	2,000.00	744.00
政府专项资金		30,000.00
优秀项目奖励	300.00	3,000.00
合计	<u>2,300.00</u>	<u>33,744.00</u>

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
货币基金处置收益	5,927,566.24	2,693,566.39
指数分级证券投资基金处置收益		13,662,064.75
权益法核算的长期股权投资收益	70,426.03	297,577.28
合计	<u>5,997,992.27</u>	<u>16,653,208.42</u>

（十五）费用

1、按费用类别

项目	本期发生额	上期发生额
业务活动成本	232,836,354.14	226,893,923.63
管理费用	15,437,561.70	14,944,352.80
筹资费用	2,893,917.55	3,703,887.47
合计	<u>251,167,833.39</u>	<u>245,542,163.90</u>

2、业务活动成本

项目	本期发生额	上期发生额
实物发放	56,442,683.43	73,759,620.01
梦想中心建设	50,335,476.54	41,717,341.73
公益伙伴合作（含联合劝募）	50,088,989.37	44,962,157.10

项目	本期发生额	上期发生额
梦想中心运营	30,716,732.77	36,961,959.94
去远方	8,325,770.79	3,485,498.35
汾西教育资源项目	7,099,054.82	
教育信息系统	6,626,240.00	7,192,900.20
防疫项目	5,245,807.86	
运动梦想课	4,387,987.27	4,806,468.26
星光图书室	3,040,354.44	2,332,184.49
吉林省孤儿学校项目	1,935,020.00	2,092,386.00
爱在边疆	1,341,498.78	
年报主题活动	843,741.02	1,159,582.28
小童善治	726,921.40	
腾讯“家长课堂”课程合作项目	642,932.17	187,142.76
战略研究院项目	581,364.99	
红河奖助金	510,000.00	1,060,000.00
2022 年梦想课程文化素养教学内容建设(菱计划)	437,407.21	
智学计划-贫困学生智能学习公益项目	238,332.98	71,500.00
童心汇趣	198,869.07	1,257,564.99
对口支援专项资助	46,673.64	368,145.63
梦想大篷车		1,406,296.20
公益体育营		589,609.91
梦想科技节		552,119.18
益童美好空间项目		270,505.35
看见未来研究院		185,661.65
其他项目	3,024,495.59	2,475,279.60
合计	<u>232,836,354.14</u>	<u>226,893,923.63</u>

3、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,810,292.26	6,828,031.25
社保及公积金	2,162,577.80	1,733,478.08
房租及物业费	959,038.44	755,987.96
差旅费	896,261.48	637,473.69
劳务费	474,118.26	392,229.79
物资采购	460,786.60	444,176.16

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	438,410.51	3,225,000.00
服务采购	429,308.94	415,733.32
保险费	331,220.32	179,142.89
办公费	139,359.15	88,916.03
残保金	99,850.60	91,459.80
折旧与摊销	14,251.44	4,307.66
体检费	3,404.00	4,600.00
其他	1,218,681.90	143,816.17
合计	<u>15,437,561.70</u>	<u>14,944,352.80</u>

4、筹资费用

项目	本期发生额	上期发生额
品牌宣传	1,182,209.79	1,498,864.31
筹款活动	955,939.76	1,541,727.54
日常筹款（私募）	345,265.87	425,141.98
日常筹款（公募）	258,802.64	160,698.02
汇兑损失	122,194.07	46,601.00
手续费	29,505.42	30,854.62
合计	<u>2,893,917.55</u>	<u>3,703,887.47</u>

七、理事会成员和职工的人数、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

（一）本届理事会及监事会成员的姓名、工作单位、在基金会领取报酬的情况

1、本届理事会成员

姓名	工作单位	本年度领取报酬金额（税后）
潘江雪	上海真爱梦想公益基金会理事长	无
吴冲	上海真爱梦想公益基金会副理事长	无
宿彦慧	上海真爱梦想公益基金会秘书长	332,091.98
胡斌	上海真爱梦想公益基金会文化价值观委员会主席	无
刘蔓	中国国际金融有限公司董事总经理	无
何进	退休	无
陈数	著名演员、梦想先锋	无
王全	北京兆泰集团股份有限公司董事长	无

姓名	工作单位	本年度领取报酬金额(税后)
陈劲	上海高金金融研究院执行院长	无
*报酬金额包含考核奖金		

2、本届监事会成员

姓名	工作单位	本年度领取报酬金额(税后)
郑苏芬	福建省兴业证券慈善基金会理事长	无
史俊明	大成律师事务所上海分所高级合伙人	无
申宇	上海真爱梦想公益基金会审计与合规委员会副主席	无

(二) 基金会职工总数(不含支付劳务费人数)、各部门职工人数、工资总额、人均工资(不含支付的劳务费)

部门	平均人数	部门工资
理事长办公室	4	520,698.67
秘书处	2	688,542.00
管理部	4	501,594.62
财务部	6	708,995.72
组织发展部	5	577,472.69
公募部	5	805,776.73
品牌部	8	1,015,806.03
合作发展部	5	614,003.33
梦想中心部	5	536,425.28
梦想课程研究院	7	915,947.19
去远方事业部	4	428,778.10
伙伴发展部	4	501,185.34
战略研究院	3	571,494.84
运动梦想课项目部	3	564,232.18
爱在边疆项目部	2	468,274.37
合计	67	9,419,227.09
人均月工资		11,715.46

注：上述工资总额中未包含为职工支付的社会保险费、住房公积金、福利费及奖金等。

八、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

基金会无需要具体说明的事项。

九、重大公益项目收支明细表

项目	收入	费用				总计
		梦想中心建设	交通差旅费	物流费	其他费用	
		硬件采购、运营 及人工费用				
梦想中心	105,940,405.88	74,537,082.12	160,503.58	4,497,556.29	1,857,067.32	81,052,209.31

*梦想中心项目收入与费用之间的差额，为后续4年的培训运营

十、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

其他关联方名称	其他关联方与基金会的关系
真爱梦想中国教育基金有限公司	同一创始人
上海真爱梦想公益发展中心	出资成立的组织
吉林省真爱梦想学校	出资成立的组织
上海梦想力教育科技有限公司	出资成立的组织
上海市静安真爱梦想教育进修学院	出资成立的组织

（二）关联方交易

其他关联方名称	交易类别	交易金额
上海真爱梦想公益发展中心	接受服务	18,634,000.00
吉林省真爱梦想学校	接受服务	2,167,300.00
上海梦想力教育科技有限公司	接受服务	6,793,750.00
上海市静安真爱梦想教育进修学院	接受服务	9,305,520.00

（三）关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	上海真爱梦想公益发展中心	4,565.00		2,045.00	

十一、固定资产清查明细表

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	<u>27,247.00</u>	<u>21,308.89</u>		<u>48,555.89</u>

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：电子及办公设备	27,247.00	21,308.89		48,555.89
二、累计折旧合计：	<u>4,307.66</u>	<u>14,251.44</u>		<u>18,559.10</u>
其中：电子及办公设备	4,307.66	14,251.44		18,559.10
三、固定资产账面净值合计	<u>22,939.34</u>			<u>29,996.79</u>
其中：电子及办公设备	22,939.34			29,996.79

十二、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

期初余额	项 目	本期增加	本期减少	期末余额
	自主项目	163,912,255.06	125,152,684.52	
	实物	56,442,683.43	56,442,683.43	
<u>205,651,387.54</u>	联合劝募项目	19,929,583.62	22,561,933.75	<u>252,857,947.31</u>
	公益合作项目	32,026,360.04	24,116,774.63	
	专项基金	7,671,139.36	4,501,385.41	
	合计	<u>279,982,021.51</u>	<u>232,775,461.74</u>	

十三、受托代理业务情况的说明

基金会无受托代理业务。

十四、重大资产减值情况的说明

基金会无重大资产减值情况。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

（一） 本报告期内基金会接受的无偿劳务捐赠

捐助方	免费提供服务或劳务或实物
浙江锦江公益基金会	场地支持
国浩律师（上海）事务所	场地支持、人力资源智力支持：法律咨询与诉讼代理
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	审计服务
杭州市科技交流馆	场地支持
联想（上海）有限公司	场地支持、场地合作与现场支持
北京大成（上海）律师事务所	人力资源智力支持：法律咨询与诉讼代理
上海东日广告公司	人力资源智力支持：年报设计
上海资程实业发展有限公司	墙面刷漆

捐助方	免费提供服务或劳务或实物
上海安能聚创供应链管理有限公司	物资、防疫期间服务支持
深圳南山国际化交流中心	提供场地
深圳书城中心城实业有限公司	提供场地
深圳中洲集团有限公司	提供场地
深圳市涌容资产管理有限公司	提供场地
深圳韦玥创意投资集团	提供场地
河南省郑州市新密市米村镇米村小学	场地合作与现场支持
河南省郑州市新密市来集镇郭岗小学	场地合作与现场支持
遇见博物馆	媒体及传播支持
樊登读书 APP	媒体及传播支持
云南省大理白族自治州弥渡县教育局	场地合作与现场支持
云南省大理白族自治州弥渡县密祉初级中学	场地合作与现场支持
云南省大理白族自治州弥渡县密祉镇莲峰完全小学	场地合作与现场支持
云南省大理白族自治州弥渡县密祉镇八士完全小学	场地合作与现场支持
蚂蚁设计公益	活动内容支持
阿里巴巴集团	场地合作与现场支持、企业研学支持、场地支持
上海聚音信息科技有限公司	活动内容支持
上海仁爱医院	活动内容支持
正大天晴药业集团股份有限公司	活动内容支持
安踏体育用品集团有限公司	企业研学支持、场地支持
红顶文化旅游（厦门）集团有限公司	企业研学支持、场地支持
同程网络科技股份有限公司	企业研学支持、场地支持
渣打银行（中国）有限公司	项目运营支持、企业研学支持、场地支持
招商银行成都分行营业部	企业研学支持、场地支持
中金财富长沙解放西路证券营业部	企业研学支持、场地支持
普华永道中天会计师事务所	项目运营支持
东方财富证券	项目运营支持、企业研学支持、场地支持
3M 中国有限公司	咨询服务
中国图书进出口上海有限公司	手工纸偶
江阴市嘉澳商贸有限公司	毛毡板、书柜
成都拟合未来科技有限公司	魔镜
腾讯青腾	65 寸腾讯会议一体机
江苏华耀装饰科技有限公司	SPC 石塑地板
常州欧德隆装饰材料有限公司	SPC 石塑地板

捐助方	免费提供服务或劳务或实物
育才控股集团股份有限公司	办公桌
宁夏翠亨村酒庄有限公司	物资支持
上海香奈食品有限公司	物资支持
深圳市星妃生物科技有限公司	物资支持
中保理想投资管理有限公司	物资支持
深圳市侨商关爱公益基金会	物资支持
深圳新风和睦家医院	物资支持
深圳精准健康食物科技有限公司	物资支持
宁夏美御葡萄酒酿造有限公司	物资支持
华彬贝赫纳（北京）商贸有限公司	物资支持
深圳博普科技有限公司	办公椅
招商基金管理有限公司	办公桌
利郎（中国）有限公司	物资支持
黑龙江润之源泉饮品有限责任公司	物资支持
联医集团	额温枪、口罩、一次性手套
上海相宜本草化妆品股份有限公司	物资支持
上海浦东新区绿树成荫文化艺术发展中心	办公用品
上海尚体体育发展有限公司	运动器材
上海申美饮料食品有限公司	物资支持
深圳市南山区如意树爱心促进会	物资支持
浙江安福利慈善基金会	医疗物资、食品及护理用品
上海爱康国宾健康体检管理集团有限公司	体检卡
宁夏沙泉葡萄酒有限公司	物资支持
广州市忘言斋贸易有限公司	物资支持

（二） 本报告期内基金会共有 723 人次志愿者提供了 22,945.50 小时的志愿服务。

捐赠方	提供服务	服务小时数
388 人次	去远方	15,530.00
130 人次	分享爱慈善晚宴	1,889.50
107 人次	“爱沪有我”抗疫志愿者活动	4,430.00
98 人次	其他	1,096.00
合计		<u>22,945.50</u>

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

截至资产负债表日，基金会无需披露的对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

截至本财务报表批准报出日止，基金会未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十八、其他重大事项

基金会无其他重大事项。

上海真爱梦想公益基金会

2023年3月27日