

上海市基金会年度工作报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海水莲慈善基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ49516389

报 告 日 期 2020-04-26

上海市民政局印制

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制
(2019) 年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准
确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

一、基本信息

基金会名称		上海水莲慈善基金会		
统一社会信用代码		53310000MJ49516389		
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-03-26	上海市民政局、国家税务总局上海市税务局、上海市民政局	上海市民政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局公告2020年第3号
非营利组织免税资格	否			
其他: (可填写)				
宗旨	凝聚爱心, 服务社会。			
业务范围	资助、开展济困、赈灾救灾等领域的公益活动和项目。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	是	认定(登记)为慈善组织时间	2018-01-04	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
成立时间	2018-01-04	原始基金数额	200.0万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	中山西路1055号805室B座			
电子邮箱	405659840@qq.com		传真	
网址	无		邮政编码	200051
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	赵玲玲			
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	赵玲玲			
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	赵玲玲			

理事长	谢雨微	理事数	5.0
监事数	1	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数 (理事长、 副理事长、 秘书长)	2	负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	0	代表机构数	0
持有股权的 实体数	0	专职工作人员数	0
志愿者数	0	举办刊物情况	0
会计师事务所 名称	上海知源会计师事务所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-04-05	报告编号	沪知会审 (2020) 0245号

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开 (2) 次理事会

1、本基金公司于 2019-06-06 召开 (1) 届 (3) 次理事会议	
会议时间:	2019-06-06
会议地点:	上海市长宁区中山西路930号7楼703
会议议题:	上海水莲慈善基金会秘书长改选
出席理事名单:	谢雨微、沈娟娟、李水莲、张俭
未出席理事名单:	廖龙飞
出席监事名单:	刘创
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、全体理事无记名投票决定增补赵玲玲为理事 (4票同意, 0票反对, 0票弃权); 2、全体理事无记名投票同意沈娟娟辞去秘书长、理事职务 (4票同意, 0票反对, 0票弃权); 3、全体理事无记名投票决定任命赵玲玲为新任秘书长 (4票同意, 0票反对, 0票弃权); 4、全体理事审议通过《上海水莲慈善基金会2019年度工作计划》;
备注:	

2、本基金会于 2019-11-20 召开（1）届（4）次理事会议

会议时间:	2019-11-20
会议地点:	上海市长宁区中山西路1055号805室B座
会议议题:	基金会住所及理事变更
出席理事名单:	谢雨微、李水莲、张俭、赵玲玲
未出席理事名单:	廖龙飞
出席监事名单:	刘创
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、全体理事无记名投票决定增补刘裕仁为理事（4票同意，0票反对，0票弃权）；2、全体理事无记名投票同意罢免廖龙飞理事职务（4票同意，0票反对，0票弃权）；3、全体理事无记名投票同意修改上海水莲慈善基金会章程第一章第八条关于基金会住所变更（4票同意，0票反对，0票弃权）；4、全体理事无记名投票同意变更基金会住所为：上海市长宁区中山西路1055号805室B座（4票同意，0票反对，0票弃权）；
备注:	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机构备案时间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	谢雨微	女		理事长	2018-01-04	2	2018-01-04	2022-01-04	0	无	否	否
2	李水莲	女		理事	2018-01-04	2	2018-01-04	2022-01-04	0	无	否	否
3	张俭	男		理事	2018-01-04	2	2018-01-04	2022-01-04	0	无	否	否
4	赵玲玲	女		秘书长	2019-06-06	1	2019-06-06	2022-01-04	0	无	否	否
5	刘裕仁	男		理事	2019-11-20	0	2019-11-20	2020-01-04	0	无	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘创	女		2018-01-04	2018-01-04	2	2018-01-04	2022-01-04	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(0)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写。

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
(无记录)							

专职工作人员的年平均工资为: 0

说明: 年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度			有				
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度			有				
	代表机构管理制度			有				
	持有股权的实体机构管理制度			无				
	内设机构制度			无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度			有	保管在		秘书长	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在		秘书长	
工作人员管理	人事管理制度	有		专职工作人员签订聘用合同人数			0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0		医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0			
	奖惩制度	有		业务培训制度			有	
志愿者管理	志愿者管理制度	有					志愿者数	0

财务和资产管理	财务管理制度	有				
	资产管理制度	有				
	人民币开户银行及账号	平安银行股份有限公司上海长风支行 15000092102715				
	外币开户银行及账号	无				
	财政登记	无		税务登记		国税;地税;
	使用票据种类	公益救助性捐赠票据;				
	财会人员	姓名	岗 位	电 话	是否持有会计 证	专业技术资 格
信息公开	信息公开制度	无				
其他管理制度	资助项目管理制度					

上述制度中是否包括以下内容

工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目直接运行费用	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理和处置	投资决策程序	有
	分权与授权	有
	隔离回避制度	有
	最大投资额度	有
	直接投资和委托投资的范围	有
	检查投资经营情况的方式和频率	有

(六) 党组织建设

说明：已经成立党组织的基金会，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

是否建立党组织

否

党员总人数		1 人				
群团工作	是否建立公会	02,02	是否建立团组织	02,02	是否建立妇联	02,02
	群团组织开展活动次数		0次			
党建工作联络员	姓名		联系方式		派出单位	
	张俭,张俭				无,无	

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
 变更名称		
 变更住所	已办理	2019-12-13
 变更业务范围		
 变更原始基金		
 变更法定代表人		
 变更业务主管单位		
 变更基金会类型		
 变更宗旨		
 修改章程	已办理	2019-12-13
 负责人变更		
 变更代表机构、分支机构名称		
 变更代表机构、分支机构住所		
 变更代表机构、分支机构业务范围		
 变更代表机构、分支机构负责人		

(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
代表机构总数	0个	本年度新设	0个

		本年度注销	0 个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0个		

1、 专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项基金管理机构
(无记录)							
	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体	
(无记录)							

说明：

(1)信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

公布公益资助项目

(2)开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

2、 代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(无记录)							

3、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			

三、慈善活动支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	0	0	0
（一）来自境内的捐赠	0	0	0
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
	0	0	0

来自境内法人或其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或其他组织的捐赠	0	0	0
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
(无记录)			

说明：

1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。

2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会 单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	2007353.69
本年度总支出	230992
本年度用于慈善活动的支出	222870
管理费用	8122
其他支出	0
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	11.1%
本年度管理费用占总支出的比例	3.52%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算有关比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
于上年解除时间限定的净资产为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
其他需要说明的问题	无

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（1）项公益慈善项目，年度受助人数（ 600）人，项目总支出为（150000）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	日喀则市吉隆县社区残疾人康复站能力提升项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	150000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	残疾人；
	服务领域：	扶贫及社区发展
	服务地区：	各省
	项目介绍：	西藏日喀则社区残疾人康复站能力提升

说明：

- 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

慈善组织公开募捐备案情况。

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案：（否）

2、本年度开展的援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动（是）

本年度开展了（1）项援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

(1)	项目名称：	西藏日喀则市吉隆县社区残疾人康复站点能力提升项目
	项目金额（元）：	150000
	本年度是否该项目开展了公开募捐：	否
	项目受益地点：	西藏 省 日喀则 市 吉隆 县

	项目类别:	基础设施;
	项目内容简述:	西藏日喀则吉隆县社区残疾人康复站点硬件设备不足, 人员素质有待进一步加强。计划配备电脑、打印机、传真机、复印机等必要的办公设备并组织工作人员10名开展能力素质提升培训。

3、2020年度计划开展的援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2020年度是否计划开展援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

4、涉外活动情况

(1) 基本信息



基金会名称	上海水莲慈善基金会			登记管理机关	上海民政局		
外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支 (代表) 机构负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数	0	0	0	0	0	0
	注: 负责人包括理事长 (会长)、副理事长 (副会长)、秘书长 (校长、院长等)。						
本年度参加国际会议情况	共计参加 0 次, 其中				主办 (联合主办)	承办 (联合承办)	参与
					0 次	0 次	0 次
本年度出国 (境) 情况	组织或者参与出访团组共计 0 个, 本单位共计 0 人次出访。						
举办外文网站	否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言:						
举办外文刊物	否, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言:						

(2) 接受境外捐赠 (含募捐) 情况 (单位: 人民币元)



		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		0	0	0
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	0	0	0
	其他	0	0	0
总计		0	0	0

(3) 在境外设立机构情况

无此情况

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数
(无记录)						

(4) 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

无此情况

序号	项目名称	境外合作方		项目资金（人民币元）		项目形式	所在国家（地区）
		合作方类型	所在国家（地区）	中方	外方		
(无记录)							

说明：项目形式不包括、考察、访问等非项目性的一次性活动。

(5) 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

无此情况

序号	国际组织名称	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额 (单位：人民币元/年)	担任职务或 获得资格情况
(无记录)					

说明：

- 1、本栏目统计本单位截止2019年底仍然有效参加的所有国际组织。
- 2、职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

(6) 2019年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

无此情况

①2019年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。
无
②建立健全对外活动管理制度的意见和建议。
无

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

全部公益慈善数：(2)，其中重大公益慈善项目数（2）。

序号	项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
1	日喀则市吉隆县社区残疾人康复站能力提升项目	0	150000	0	0	0	0	0
2	公益慈善法律教程项目	0	72870	0	0	0	0	0

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。

2、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表：

- (1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；
- (2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；
- (3) 项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
1	西藏日喀则市吉隆县社区残疾人康复站点能力提升项目	西藏日喀则吉隆县	150000	67.3	三区三州对口扶贫
2	公益慈善法律教程项目	上海复恩与社会组织法律研究与服务中心	72870	32.7	公益慈善法律教程编写

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

四、保值增值投资活动情况

1、保值增值投资活动情况

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)				

2、持有股权的实体情况

序	名	设立时间	法定代表人	工商登记类	被投资实体注册资	认缴注册资	本基金会出资	持股比
---	---	------	-------	-------	----------	-------	--------	-----

号	称		型	金	金	额	例
(无记录)							
	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(无记录)							

说明:

(1) 控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策,投资企业能够对被投资单位实施控制的,被投资单位为其子公司

(2) 非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。

(3) 共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

(4) 重大影响是指对被投资单位的持股比例在20% - 50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

(5) 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期投资按成本法核算;若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,长期投资按权益法核算

3、委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

序号	受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)							

五、由基金会作为受托人的慈善信托情况 (认定为慈善组织的基金会填写)

2019年度共开展了0项慈善信托,涉及无领域,金额总计0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
(无记录)				

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
(无记录)		

基金会与关联方交易

序号	关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
(无记录)					

关联方未结算应收项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
				金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
(无记录)							

关联方未结算预付项目余额

序号	关联方	预付款名称	年初账面余额		年末账面余额	
			金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
(无记录)						

关联方未结算应付项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
				金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
(无记录)							

关联方未结算预收项目余额

序号	关联方	预收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
			金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
(无记录)						

(九) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0

2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

2、应收款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比		
(无记录)							

(十) 预付账款及客户

1、预付款项账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

2、预付款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比		
(无记录)							

(十一) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	日喀则市吉隆县社区残疾人康复站能力提升项目	0	150000	0	150000

(十二) 预收账款

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
(无记录)					

(十三) 其他需要说明的情况

无

七、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海水莲慈善基金会

年度：2019

单位：人民币元

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	2007353.69	1931639.92	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	150000
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流	20	2007353.69	1931639.92	其	78	0	0

流动资产合计				他流动负债			
				流动负债合计	80	0	150000
长期投资:							
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减: 累计折旧	32	0	0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0	150000
固定资产清理	38	0	0				
固	40	0	0				

定资产 合计							
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	2007353.69	1781639.92
受托代理资产				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2007353.69	1781639.92
资产总计	60	2007353.69	1931639.92	负债和净资产合计	120	2007353.69	1931639.92

业务活动表

编制单位：上海水莲慈善基金会

年度：2019

单位：人民币元

项 目	行次	上年度累计数			本年度累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	2170000	0	2170000	0	0	0
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补	5	0	0	0	0	0	0

助收入							
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	7534.69	0	7534.69	6088.38	0	6088.38
收入合计	11	2177534.69	0	2177534.69	6088.38	0	6088.38
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	170030	0	170030	222870	0	222870
(二) 管理费用	21	151	0	151	8122	0	8122
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	0	0	0	810.15	0	810.15
费用合计	35	170181	0	170181	231802.15	0	231802.15
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	2007353.69	0	2007353.69	-225713.77	0	-225713.77

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

编制单位: 上海水莲慈善基金会

编制时间: 2020-04-05

单位: 人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0

销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	6088.38
现金流入小计	13	6088.38
提供捐赠或者资助支付的现金	14	72870
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	8122
支付的其他与业务活动有关的现金	19	810.15
现金流出小计	23	81802.15
业务活动产生的现金流量净额	24	-75713.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还债务所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0

现金流出小计	58	0
投资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-75713.77

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2016年	2017年	2018年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加	年度工作报告
登记管理机关发放了2018年度改进建议书：	否		
登记管理机关发放了2018年度责令整改通知书：	否		

(二) 评估情况：

尚未参加评估，或者评估登记有效期已过

(三) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚：否

(四) 整改情况：

登记管理机关针对2018年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

无

九、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程：否

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况：否

3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能：否

4、公开重要关联方：否

5、公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台：否

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度：否

8、公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准：

否

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2018年度工作报告摘要: 否

(三) 公开2018年度工作报告全文: 否

(四) 公开公益慈善项目信息

1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群: 否

2、公开公益慈善项目收入、支出情况: 否

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况: 否

未公开原因:项目没有剩余财产

(五) 公开慈善信托信息: 否

未公开原因:没有开展慈善信托

(六) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况: 否

未公开原因:没有重大投资活动

(七) 公开重大交易或者资金往来情况: 否

未公开原因:没有重大交易或者资金往来

(八) 公开关联交易情况: 否

未公开原因:没有发生关联交易

十、监事意见

1	监事姓名:	刘创
	意见:	基金会自成立以来,一直遵守法律法规和基金会章程,开展了一定的公益项目,希望今后进一步做好内部治理与规范化建设,理事会应当加强内部治理与制度建设。
	日期:	2020-03-09

十一、人员情况

(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

1、从业人员总数 (2) 人。

其中,专职人员 (0) 人;

兼职人员中国家机关在职 (0) 人,企事业单位在职 (2) 人,离退休返聘 (0) 人,其他 (0) 人

2、年龄结构: 35岁及以下 (1) 人, 36—50岁 (1) 人, 51—60岁 (0) 人, 60岁以上 (0) 人。

3、学历结构: 高中及以下 (0) 人, 大学本科及专科 (2) 人, 硕士及以上 (0) 人, 其中留学半年以上归国人员 (0) 人

4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书 (0) 人,持有从事岗位相应专业技术资格证书

(0) 人

5、从业人员中担任区县级以上党代表 (0) 人, 人大代表 (0) 人, 政协委员 (0) 人
从业人员中专职人员担任区县级以上党代表 (0) 人, 人大代表 (0) 人, 政协委员 (0) 人

6、专、兼职人员中具有行政级别: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人

7、志愿者数 (0) 人, 志愿劳动时间 (0) 小时

说明: “专职工作人员”是指以基金会工作为主要职业, 含全日制或签订劳动合同或直接从基金会领取报酬的人员,

包括: 在原单位保留人事关系, 被委派或者受聘到基金会工作的人员;

离退休返聘或者再就业的人员社会招聘人员等。

说明: “志愿者”是指本年度曾在基金会志愿劳动, 不领取薪酬的人员。

“志愿劳动时间”是指本年度志愿者为基金会志愿劳动的累计时间。

(二) 理事监事信息

1、负责人总数 (2) 人, 其中女性数 (2) 人

*负责人总数指在基金会中担任副秘书长以上职务的人数

理事数 (5) 人, 监事数 (1) 人

在职: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人, 科级 (0) 人

离退休: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人, 科级 (0) 人

2、参政议政情况

理事监事中担任区县级以上党代表 (0) 人, 人大代表 (0) 人, 政协委员 (0) 人

理事监事中具有行政级别: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人

十二、财务情况**(一) 资产及收支情况**

上年度净资产合计: 2007353.69 元, 其中限定性净资产: 0 元, 非限定性净资产: 2007353.69 元。

本年度收入合计: 6088.38 元

其中,

1、捐赠收入: 0 元

2、提供服务收入: 0 元

3、商品销售收入: 0 元

4、政府补助 (资助) 收入: 0 元

5、投资收益: 0 元

6、会费收入: 0 元

7、其他收入: 6088.38 元

本年度费用合计: 231802.15 元

其中,

1、业务活动成本: 222870 元, 其中公益事业支出: 222870 元

2、管理费用: 8122 元 (其中工资福利: 0 元, 办公开支: 8122 元, 其他: 0 元)

3、筹资费用: 0 元

4、其他费用: 810.15 元

本年度净资产合计: 1781639.92 元, 其中限定性净资产: 0 元, 非限定性净资产: 1781639.92 元。

* (上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计)

十三、脱贫攻坚情况

脱贫攻坚项目数量 1 个, 脱贫攻坚支出总计 150000 元, 其中政府补助 0

元。

十四、年度工作总结

作为一个新生机构，上海水莲慈善基金会在过去一年里，在上海市民政局、理事会的重视和关怀下，以“凝聚爱心、服务社会”为宗旨，开始慢慢摸索慈善公益之路。

一、主要内容

2019年，基金会除了验收2018年关于上海复恩社会组织法律研究与服务中心《公益慈善法教程》、拨付资助尾款外，还在上海民政局牵头下，积极参与三区三州对口支援项目，认领西藏日喀则市吉隆县社区残疾人康复站点能力提升项目，通过开展残疾人康复专业人才培养，不断提升服务残疾人的能力和水平，完善康复站点医疗康复、教育康复等残疾人服务功能。

二、理事会治理

2019年，水莲慈善基金会召开了两次理事会会议，分别审议了基金会年度计划、重大资助项目，并通过两次理事改选和基金会住所变迁。本着“合法依规、严谨专业”的理念，逐步探索健全理事会治理。

三、存在的问题和改善方向

作为一个仍在摸着石头过河的年轻基金会，水莲慈善基金会社会公益上仍有着诸多不足，希望通过积极参加民政局的各培训交流会议，不断和先进公益基金学习，进一步建立健全各项规章制度，完善自身建设，自主开展切实落地的慈善公益项目。

十五、下年度工作计划

2020年一场新冠病毒给社会公共安全和地区民生带来了各种不确定性，在积极参与武汉等重灾区慈善捐款外，基金会也将随时关注疫情在上海各社区，尤其孤寡老人、贫困家庭的需求，为打赢这场攻坚战作出应有的贡献，践行社会责任。

- 1、加强内部人才梯队建设，进一步细化内部管理机制，完善内部人员招募和培养，提高公益服务的专业度。

- 2、积极参与社会慈善公益事业，除了随时关注疫情的发展及可能的救助需求外，尝试开展更多元慈善公益项目，如给上海贫困母亲送温暖、走进社区关爱女性健康等。