

上海市基金会年度工作报告书

(2020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 2021年03月31日

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（2020）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	否			
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		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	www.lotusfoundation.org.cn	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	13564000827	13564000827	405659840@qq.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	赵玲玲	13564000827	13564000827	405659840@qq.com
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	13564000827	13564000827	405659840@qq.com
理事长	谢雨微		理事数	5.0
监事数	3		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	3
志愿者数	13		举办刊物情况	1
会计师事务所名称	上海知源会计师事务所有限公司		审计意见类型	带说明段的无保留意见
报告日期	2021-02-06		报告编号	沪知会审(2021)0171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（4）次理事会

1、本基金公司于 2020-01-06 召开（1）届（6）次理事会议	
会议时间：	2020-01-06
会议地点：	上海市长宁区中山西路1055号A座805B室
会议议题：	1、审议表决2019年工作总结和财务报告；2、审议表决2020年工作计划和财务预算
出席理事名单：	李水莲、谢雨微、张俭、赵玲玲、刘裕仁
未出席理事名单：	无
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一致通过2019年工作总结和财务报告（表决结果：5票同意，0票返回，0票弃权）；2、全体理事无记名投票一致通过2020年工作计划和财务预算（表决结果：5票同意，0票返回，0票弃权）；
备注：	
2、本基金公司于 2020-05-08 召开（1）届（7）次理事会议	
会议时间：	2020-05-08
会议地点：	上海市长宁区中山西路1055号A座805B室
会议议题：	1、审议表决第一届“水莲杯”女性社会组织创投大赛资助计划；2、审议表决资助复恩28万元的事宜；3、审议表决基金会参加上海市民政局等级评估的事项；4、审议表决购买平安银行天天盈非保本人民币公司理财和平安财富—安盈成长现金人民币理财产品A款。
出席理事名单：	李水莲、谢雨微、张俭、赵玲玲、刘裕仁
未出席理事名单：	无
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一致通过第一届“水莲杯”女性社会组织创投大赛资助计划（表决结果：5票同意，0票返回，0票弃权）；2、全体理事无记名投票一致通过资助复恩28万元的事宜（表决结果：5票同意，0票返回，0票弃权）；3、全体理事无记名投票一致通过基金会参加上海市民政局等级评估的事项（表决结果：5票同意，0票返回，0票弃权）；4、全体理事无记名投票一致通过购买平安银行天天盈非保本人民币公司理财和平安财富—安盈成长现金人民币理财产品A款（表决结果：5票同意，0票返回，0票弃权）；
备注：	
3、本基金公司于 2020-09-20 召开（1）届（8）次理事会议	
会议时间：	2020-09-20
会议地点：	上海市长宁区中山西路1055号A座805B室
会议议题：	1、审议表决监事会成立相关事宜；2、审议表决新章程；

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
1	赵玲玲	女	群众	1985-08-12	本科	秘书长	无
2	陈培圆	男	群众	1992-02-09	本科	行政部	无
3	陈敏	女	中共党员	1982-07-26	本科	财务部主管	江苏省扬州市江都区委组织部

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	行政部	
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	13
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	
		陈敏	财务负责人	13818344418	是	初级	
		邓雅萍	会计		是	初级	
		张琴琴	出纳		是	中级	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	重大事项报备制度、薪酬标准制度、投资管理制度、对关联方及关联方管理制度、项目管理制度、捐赠管理制度						

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		0 人				
专职人员中党员数		0 人	本年新发展党员数		0 人	
群团工作	是否建立公会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	工会形式	联合工会	工会人员	0	工会隶属关系	业务主管单位 工会组织
	共青团员人数		0 人			
	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		13801861720		, 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		
☐ 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	2020-09-20
☐ 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	990000	0	990000
（一）来自境内的捐赠	990000	0	990000
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或其他组织的捐赠	990000	0	990000
（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	
碧波庭贸易（上海）有限公司	150000	0	非限定性
上海联劝公益基金会	840000	0	2021-2023长三角女性公益专项支持计划
合计	990000	0	

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 单位：人民币元
不具有公开募捐资格的基金会

项目	金额
上年末净资产	1781639.92
本年度总支出	390762.5
本年度用于慈善活动的支出	380000
管理费用	10600
其他支出	162.5
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）	21.33%
本年度管理费用占总支出的比例	2.71%

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（2）项公益慈善项目，年度受助人数（2300）人，项目总支出为（380000）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	战疫情非限定性捐赠
	本年度是否为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：	是
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	280000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他；
	服务领域：	志愿服务
	服务地区：	本市
	项目介绍：	非限定性捐赠，用于复恩的日常运营开支
(2)	项目名称：	“驰援武汉·绿之韵在行动”项目
	本年度是否为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：	是
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	100000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群；
	服务领域：	灾害救助
	服务地区：	各省
	项目介绍：	由湖南省绿之韵公益基金会执行，湖南省益阳市安化县冷市镇胡家村作为并不具备媒体传播资源的疫区，急需公益组织的助力。为此，特拨付10万元用于该村物资购买和社区防控。2020年1月开始，为期60天，保证该村567户人民群众身体健康，成功抵抗疫情。

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（否）

3、涉外活动情况

(1) 基本信息

☐ 无此情况

基金会名称	上海水莲慈善基金会			登记管理机关	上海市民政局		
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）

☒ 无此情况

(3) 在境外设立机构情况

☒ 无此情况

(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

(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

(6) 2020年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

☒ 无此情况

(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	“驰援武汉 绿之韵在行动”项目	0	100000	0	0	0	0	100000
2	战疫情非限定性捐赠	0	280000	0	0	0	0	280000

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	“驰援武汉 绿之韵在行动”项目	湖南省绿之韵公益基金会	100000	26.32	向湖南省益阳市安化县冷市镇胡家村拨付10万元用于该村物资购买和社区防控。
2	战疫情非限定性捐赠	上海复恩社会组织法律研究与服务中心	280000	73.68	对其提供非限定性捐赠，用于复恩的日常运营开支。

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
1	平安银行天天盈非保本人民币公司理财产品	900000	5632.68	905632.68

2、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金会计出资额	持股比例
(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
- (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
- (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
- (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

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）

2020年度共开展了0项慈善信托，涉及0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
1	上海复基资产管理有限公司	理事主要来源单位
2	碧波庭贸易（上海）有限公司	发起人
3	上海全诚仪器维修有限公司	理事主要来源单位
4	上海胶媚商贸有限公司	理事主要来源单位
5	深圳市恒致美贸易有限公司	理事主要来源单位

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	385000	0	385000
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	385000	0	385000

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		
1	上海复恩社会组织法律研究与服务中心	0	0	385000	100	2021-03-25	捐赠退款

（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
(无记录)					

(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：2020

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	1931639.92	1101163.1	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	900000	应付款项	62	150000	600
应收款项	3	0	385000	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
流动资产合计	20	1931639.92	2386163.1	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	150000	600
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	150000	600
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	1781639.92	1545563.1
受托代理资产				限定性净资产	105	0	840000
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1781639.92	2385563.1
资产总计	60	1931639.92	2386163.1	负债和净资产合计	120	1931639.92	2386163.1

业务活动表

编制单位：上海水莲慈善基金会

年度：2020

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	0	0	0	150000	840000	990000
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
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	566.24	0	566.24
其他收入	9	6088.38	0	6088.38	4119.44	0	4119.44
收入合计	11	6088.38	0	6088.38	154685.68	840000	994685.68
二、费用							
（一）业务活动成本	12	222870	0	222870	380000	0	380000
（二）管理费用	21	8122	0	8122	10600	0	10600
（三）筹资费用	24	810.15	0	810.15	162.5	0	162.5
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	231802.15	0	231802.15	390762.5	0	390762.5
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	-225713.77	0	-225713.77	-236076.82	840000	603923.18

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：2020-12-31

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	990000
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	4119.44
现金流入小计	13	994119.44
提供捐赠或者资助支付的现金	14	765000
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	10600
支付的其他与业务活动有关的现金	19	149562.5
现金流出小计	23	925162.5
业务活动产生的现金流量净额	24	68956.94
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	566.24
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	300000
现金流入小计	34	300566.24
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	1200000
现金流出小计	43	1200000
投资活动产生的现金流量净额	44	-899433.76
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
偿还借款所支付的现金	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	-830476.82



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2017年	2018年	2019年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2019年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了2019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2019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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	慈善中国	2020-11-05
2	上海水莲慈善基金会官方网站 https://www.lotusfoundation.org.cn/index.php/foundation-rules/	2020-11-02

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	慈善中国	2020-11-05
2	上海水莲慈善基金会官方网站 https://www.lotusfoundation.org.cn/index.php/organization/	2020-11-02

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海水莲慈善基金会官方网站 https://www.lotusfoundation.org.cn/index.php/organization/	2020-11-02

4、公开重要关联方： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	慈善中国	2020-11-05

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海水莲慈善基金会官方网站 https://www.lotusfoundation.org.cn	2020-11-02
2	慈善中国	2020-11-05

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	慈善中国	2020-11-05
2	上海水莲慈善基金会官方网站 https://www.lotusfoundation.org.cn/index.php/rules/	2020-11-02

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2019年度工作报告摘要： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	慈善中国	2020-11-05
2	上海水莲慈善基金会官方网站 https://www.lotusfoundation.org.cn/wp-content/uploads/2020/12/%E5%B9%B4%E6%A3%80%E6%8A%A5%E5%91%8A2019.pdf	2020-11-02

（三）公开2019年度工作报告全文： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	慈善中国	2020-11-05
	上海水莲慈善金金辉官方网站	

2	站	2020-11-02
https://www.lotusfoundation.org.cn/wp-content/uploads/2020/12/%E5%B9%B4%E6%A3%80%E6%8A%A5%E5%91%8A2019.pdf		

(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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海水莲慈善基金会官方网站 https://www.lotusfoundation.org.cn/wp-content/uploads/2020/12/%E5%B9%B4%E6%A3%80%E6%8A%A5%E5%91%8A2019.pdf	2020-10-26
2	上海水莲慈善基金会官方微信 公众号	2021-11-20

2、公开公益慈善项目收入、支出情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海水莲慈善基金会官方网站 https://www.lotusfoundation.org.cn/wp-content/uploads/2020/12/%E5%B9%B4%E6%A3%80%E6%8A%A5%E5%91%8A2019.pdf	2020-11-02

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:	过去一年,基金会努力开展更多元的慈善服务。希望能进一步做好基金会规范化运作,积极参加社会组织等级评估,以评促进。
	日期:	2021-02-25
2	监事姓名:	陈培圆
	意见:	基金会自才成立以来,一直遵守法律法规和基金会章程,积极探索公益项目的规范化运作。建立理事会进一步加强内部治理,并更多地走出去,更多参加行业培训何交流,发挥更积极的理事会作用。
	日期:	2021-02-25
3	监事姓名:	应南琴
	意见:	希望能更多开展志愿者培训和志愿者活动,早日参加社会组织评估工作。从准备评估过程中,不断发现和改进基金会的不足。
	日期:	2021-02-25



(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- ## （二）理事监事信息

- 在职负责人情况：

退离休负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在社团领取报酬和补贴
(无记录)									

十二、财务情况

(一) 资产及收支情况

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

本年度收入合计：994685.68 元

其中，

- 1、捐赠收入：990000 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：566.24 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：4119.44 元

本年度费用合计：390762.5 元

其中，

- 1、业务活动成本：380000 元，其中公益事业支出：380000 元
- 2、管理费用：10600 元（其中工资福利：0 元，办公开支：10600 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：162.5 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：2385563.1 元，其中限定性净资产：840000 元，非限定性净资产：1545563.1 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 0 个， 脱贫攻坚攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

一、成果总述：

上海水莲慈善基金会迈入第三个年头，过去一年里，在上海市民政局、理事会的重视和关怀下，持续探索公益活动的规范化、专业化。在项目建设方面，募捐筹款数额远超年度计划数额。

二、年度发展

（一）、内部治理

1、制度建设：2020年，基金会持续按照各项制度严格实行规范化管理，严格按照规定开展各项活动和内部治理工作。

2、理事会建设：2020年，理事会成员积极履职担责。本年度共计召开四次理事会会议，分别审议了基金会年度计划、重大资助项目，并通过基金会新章程和监事会成立，及决议通过购买平安银行理财产品。

（二）、员工发展

本年度，基金会针对专职人员，积极开展各类内部活动，举办针对新型冠状病毒疫情的专题培训、关于基金会资产有效管理的两场交流分享；并积极参与民政部的各种培训交流会议，及参加2020年上善论坛、2020全国脱贫攻坚先进事迹巡回报告会等，学习先进。

志愿者建设方面，重视志愿者队伍的不断建设。截止2020年底，共有长期志愿者13人，非长期志愿者若干。工作内容包且不限于项目开展、远程运营。此外，还针对基金会基础知识、相关项目开展方法、综合服务能力等方面展开培训。

（三）、项目发展

2020年，基金会积极参与新冠疫情抗疫救灾工作，并积极探索属于自己的公益发展方向，开展水莲杯女性公益专项支持计划。

1、水莲杯女性公益专项支持计划

：经过两年的摸索和发展，基金会开始将目光投向团队一直以来都十分关注的领域，即与女性相关的公益项目。通过这项目，我们希望它能够关心妇女儿童的社会组织提供资源支持，协助女性公益团队开拓自身的创新、服务与可持续能力，从而打造成为基金会的一个品牌项目。

项目将重点聚焦贫困或困难女性就业问题、多子女女性身心健康领域、贫困女童就学问题、夫妻关系经营和家庭和谐、因疾病致残致困的女性身心健康领域，及其他与女性相关的社会公益项目等。目前项目已进展到中期，也已经发现了许多能够优化、也希望在未来做得更好的地方。

2、战疫情？绿之韵在行动—新冠疫情防控中的物资购买和社区防控：2020年新冠肺炎疫情突袭，各地公益组织的抗疫资源大多集中于受疫情影响严重区域。湖南省益阳市安化县冷市镇胡家村作为并不具备媒体传播资源的疫区，急需公益组织的助力。为此，特拨付10万元用于该村物资购买和社区防控，为防控新冠疫情，承担社会责任。

3、战疫情非限定性捐赠：

疫情期间，各地社会组织面临严峻挑战，上海复恩社会组织法律研究与服务中心积极参与志愿工作，提供了总计超过300小时的志愿法律服务，同时不得不自负运营方面的可持续成本。特对其提供非限定性捐赠，用于复恩的日常运营开支。

（四）、募捐筹款：

今年，虽然因疫情原因基金会募捐面临较大困难，但通过探索基金会公益初心，不断增强理事会的认可，捐赠收入取得长足进度。

十五、下年度工作计划

一、内部治理：

2021年，上海水莲慈善基金会迈入第三个年头，为了进一步规范基金会内部治理，将做好上海民政局社会组织参评工作，对照评估指标，认真准备资料，在准备过程中及时发现自身存在的薄弱环节，从而进一步规范基金会运作、完善相关制度，以评促建。同时，也将继续加强、鼓励理事会成员履职担责，充分发挥理事会作用和优势。

二、员工培训

：针对专职人员，秉持“走出去”原则，更多鼓励员工在参加日常培训、行业交流外，积极去各先进公益基金会拜访、交流，学习先进经验和规范化运作，提升专业技能；并加强“走出去”后的“内化”工作，及时开展内部相关交流分享会，共同进步。

另一方面，针对志愿者队伍建设，不断提升其业务能力和服务水平，加强志愿者人员管理和技能匹配，争取让每位志愿者发挥最大效能。

三、项目建设

：今年，围绕“水莲杯”项目，基金会将重点投入人力、物力，推进该项目的品牌传播和赛事、各奖项的执行评选，通过招募、评审、邀请答辩，完成对9家妇女儿童组织的微额资助（20万总奖金），并为其提供后续的专业性与可持续发展赋能服务。

此外，也将尝试开展更多元的慈善公益项目，不仅积极响应上海民政局扶贫攻坚计划，也计划举办如走进社区关爱女性健康等公益活动。

四、募捐筹款：

进一步探索各募捐渠道，加强与国内基金会、社会组织和爱心人士的交流，扩大基金会知名度，加大筹款力度。

