

上海市基金会年度工作报告书

(2021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 2022年06月28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（2021）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	有效期限	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2022-03-01 至 2022-03-31	无	无
非营利组织免税资格	是	2018-01-01 至 2022-12-31	国家税务总局上海市税务局 上海市财政局	沪税发（2020）44号
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、赈灾救灾等公益领域的组织和项目。			
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
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	2022-03-11	报告编号	沪知会审 (2021) 0171号

说明：1.现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

2.请按上海市基金会年度审计报告建议格式文本出具审计报告。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（5）次理事会

1、本基金于 2021-02-20 召开（1）届（10）次理事会议	
会议时间：	2021-02-20
会议地点：	上海市长宁区中山西路1055号805室B座
会议议题：	审议表决将业务范围修改为“资助、开展济困、赈灾救灾等领域的公益组织和项目”的事宜
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：	0
出席监事名单：	陈培圆、刘创、应南琴
未出席监事名单：	0
会议决议：	1. 全体理事无记名投票一致同意将业务范围修改为“资助、开展济困、赈灾救灾等领域的公益组织和项目”（5票同意，0票反对，0票弃权）；2. 全体理事无记名投票一致通过新章程（5票同意，0票反对，0票弃权）。
备注：	
2、本基金于 2021-03-10 召开（1）届（11）次理事会议	
会议时间：	2021-03-10
会议地点：	上海市长宁区中山西路1055号805室B座
会议议题：	1.对2020年度工作总结、财务报告和财务决算进行审议表决。2.对2021年度工作计划和财务预算进行审议表决。3.就《上海水莲慈善基金会中长期战略规划（2021-2023）》进行审议表决。4.就上海复恩社会组织法律研究与服务中心向基金会退还资助款项385,000元事项进行审议表决。5.就“水莲杯”女性社会组织创投大赛项目更名及项目执行模式调整事项进行审议表决。
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：	0
出席监事名单：	陈培圆、刘创、应南琴
未出席监事名单：	0
会议决议：	1.全体理事无记名投票一致通过2020年度工作总结、财务报告和财务决算（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；2.全体理事无记名投票一致通过2021年度工作计划和财务预算（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；3.全体理事无记名投票一致通过《上海水莲慈善基金会中长期战略规划

	(2021-2023)》(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权);4.全体理事无记名投票一致同意上海复恩社会组织法律研究与服务中心向基金会退还资助款项385,000元(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权);5.全体理事无记名投票一致同意“水莲杯”女性社会组织创投大赛项目更名并进行项目执行模式调整,同意该项目改由基金会独立执行(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)。
备注:	
3、本基金会于2021-05-10召开(1)届(12)次理事会议	
会议时间:	2021-05-10
会议地点:	线上
会议议题:	就认领市民政局基金会处、市合作交流办推进指导处发布的青海果洛州对口扶贫项目、资助“上海对口甘德县下藏科乡藏文寄宿制小学饮水净水设备项目”人民币10万元整的事项,进行审议表决。
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:	0
出席监事名单:	陈培圆、刘创、应南琴
未出席监事名单:	0
会议决议:	全体理事举手表决一致同意认领市民政局基金会处、市合作交流办推进指导处发布的青海果洛州对口扶贫项目,资助“上海对口甘德县下藏科乡藏文寄宿制小学饮水净水设备项目”人民币10万元整(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)。
备注:	
4、本基金会于2021-09-20召开(1)届(13)次理事会议	
会议时间:	2021-09-20
会议地点:	线上
会议议题:	就资助上海市民政局、上海市商务委指导,由上海市凤巢科技创新合作中心主办的2021年度“太阳公益市集”人民币5万元整的事项,进行审议表决。
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:	0
出席监事名单:	陈培圆、刘创、应南琴
未出席监事名单:	0
会议决议:	全体理事以举手表决的方式,一致同意资助2021年度“太阳公益市集”,资助款项人民币5万元整(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)。
备注:	
5、本基金会于2021-12-28召开(1)届(14)次理事会议	

会议时间：	2021-12-28
会议地点：	上海市长宁区中山西路1055号805室B座
会议议题：	1.对2021年度工作总结进行审议表决。2.对2021年度财务报告和财务决算进行审议表决。3.对2021年水莲妇女儿童公益组织支持计划项目总结进行审议表决。
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：	0
出席监事名单：	陈培圆（监事）、刘创（监事）、应南琴（监事）
未出席监事名单：	0
会议决议：	1、全体理事无记名投票一致通过2021年度工作总结（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；2、全体理事无记名投票一致通过2021年度财务报告和财务决算（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；3、全体理事无记名投票一致通过2021年水莲妇女儿童公益组织支持计划项目总结（表决结果：5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	李水莲	女	1961-10-21	理事	2018-01-04	5	2018-01-04	2023-01-03	0	无	否	否
2	刘裕仁	男	1983-01-08	理事	2019-11-20	5	2019-11-20	2023-01-03	0	无	否	否
3	张俭	男	1963-08-03	理事	2018-01-04	5	2018-01-04	2023-01-03	0	无	否	否
4	赵玲玲	女	1985-08-12	秘书长	2019-06-06	5	2019-06-06	2023-01-03	0	无	否	否
5	谢雨微	女	1987-10-14	理事长	2018-01-04	5	2018-01-04	2023-01-03	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、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	陈培圆	男	1992-02-09	2020-09-20	2020-09-20	5	2020-09-20	2023-01-03	0	无	否	否
2	刘创	女	1986-07-26	2018-01-04	2018-01-04	5	2018-01-04	2023-01-03	0	无	否	否
3	应南琴	女	1994-01-06	2020-09-20	2020-09-20	5	2020-09-20	2023-01-03	0	无	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（3）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
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	
		周琼	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

(一) 从业人员中党员总数 1人，其中专职人员中党员数 1人

党组织关系在本社会组织的党员数 0人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况：

党建形式：联络员

上级党组织名称：塘桥街道党工委

党建工作指导员/联络员 隶属关系：挂靠单位党组织

党建联络员：其他人员

党建联系员：姓名 龚宝生

社会组织中所任职务 其他

手机号码 13801861720

参与内部治理情况：理事会

党建活动情况：是否有专门活动场所：否，活动经费数额：0元

活动经费来源：

组织生活情况：党员大会：0次 支委会：0次

党课：0次

党建活动情况：其他

特色、亮点党建工作：

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

是否建立妇联：否

(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	已办理	2021-02-20
☒ 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	2021-02-20
☒ 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	100000	0	100000
(一) 来自境内的捐赠	100000	0	100000
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	100000	0	100000
(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	100000	0	无
合计	100000	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

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	2385563.1
本年度总支出	381689.2
本年度用于慈善活动的支出	368957
管理费用	12374.4
其他支出	357.8
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）	15.47%
本年度管理费用占总支出的比例	3.24%

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(3)项公益慈善项目,年度受助人数(700)人,项目总支出为(368957)元人民币,具体情况如下:

(1)	项目名称:	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”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:	否
	项目本年度收入:	0 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	218957 (单位:人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童,妇女
	服务领域:	公益事业发展
	服务地区:	本市
	项目介绍:	作为本基金会的自有公益项目,于2020年12月正式启动,共预备了总计20万元的非限定资助池,旨在为长三角地区关心妇女儿童的社会组织提供资金和资源支持。
(2)	项目名称:	青海省甘德县下藏科乡藏文寄宿制小学饮水净水设备项目
	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:	否
	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:	儿童,其他
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	各省

	项目介绍：	响应上海市政府合作交流办、市民政局号召，认领上海该项目，着手解决该小学全体师生的饮水卫生健康，为小学建设净水器带加热一体机，改变学校的饮水卫生问题。
(3)	项目名称：	“上海市凤巢科技创新合作中心--2021年太阳公益市集”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：	50000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	公益事业发展
	服务地区：	本市
	项目介绍：	作为上海市公益伙伴月重点项目，在上海市民政局、上海市商务委指导下，“2021上海市太阳公益市集”在公益新天地举办。共吸引了23家优秀公益组织，近200位公益爱好者参与。

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。

2、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）

3、本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目（是）

本年度开展了（1）个乡村振兴项目，具体内容如下：

(1)	项目名称：青海省甘德县下藏科乡藏文寄宿制小学饮水净水设备项目 项目支出：人民币100000元，受益建档立卡贫困户：0.00户300.00人 项目受益地点：青海省果洛州市甘德县 项目类别（多选）：青海 项目内容简述：2021年5月基金会积极认领青海果洛州对口扶贫项目“上海对口甘德县下藏科乡藏文寄宿制小学饮水净水设备项目”，着手解决该小学全体师生的饮水卫生健康，改变学校的饮水卫生问题，确保师生不受包虫病的侵害，保证全体师生喝上并使用上卫生的饮用水。
-----	---

4、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：0个，外文网站使用的语言：其他						
举办外文刊物	否，外文刊物数量：0个，外文刊物使用的语言：其他						

(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) 2021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：(3)，其中重大公益慈善项目数(3)。

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	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”项目	0	200000	0	0	18397	560	218957
2	“上海市凤巢科技创新合作中心--2021年太阳公益市集”项目	0	50000	0	0	0	0	50000
3	青海省甘德县下藏科乡藏文寄宿制小学饮水净水设备项目	0	100000	0	0	0	0	100000

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	青海省甘德县下藏科乡藏文寄宿制小学饮水净水设备项目	果洛藏族自治州接待办公室上海市援青干部联络组专户	100000	27	寄宿制小学饮水净水设备项目
2	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”项目	合肥市庐阳区常青藤社会工作服务中心	12000	3.2	妇女儿童公益组织支持计划
3	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”项目	杭州市上城区星觉醒社会工作服务中心	12000	3.2	妇女儿童公益组织支持计划
4	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”项目	上海市黄浦原点社会治理促进中心	12000	3.2	妇女儿童公益组织支持计划
5	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”项目	上海新途社区健康促进社	30000	8.1	妇女儿童公益组织支持计划
6	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”项目	上海乐群社工服务社	30000	8.1	妇女儿童公益组织支持计划
7	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”项目	合肥市华益儿童服务中心	30000	8.1	妇女儿童公益组织支持计划
8	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”项目	浙江省妇女儿童基金会	12000	3.2	妇女儿童公益组织支持计划
9	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”项目	上海海蕴女性创业就业指导服务中心	12000	3.2	妇女儿童公益组织支持计划
10	“水莲妇女儿童公益组织支持计划”项目	安徽太阳伞儿童慈善救助中心	50000	13.55	妇女儿童公益组织支持计划
11	“上海市凤巢科技创新合作中心--2021年太阳公益市集”项目	上海市凤巢科技创新合作中心	50000	13.55	上海市凤巢科技创新合作

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	平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款T02LK180002	1000000	27921.73	1027921.73

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）

2021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	上海全诚仪器维修有限公司	理事主要来源单位
2	碧波庭贸易（上海）有限公司	发起人
3	上海娇媚商贸有限公司	理事主要来源单位
4	深圳市恒美贸易有限公司	理事主要来源单位
5	上海复基资产管理有限公司	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）	占当年总应收	金额（人民币）	占当年总应收

				元)	百分比	元)	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
(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：2021

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	1101163.1	1139262.79	短期借款	61	0	0
短期投资	2	900000	1000000	应付款项	62	600	3031.4
应收款项	3	385000	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	560
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	2386163.1	2139262.79	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	600	3591.4
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	600	3591.4
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	1545563.1	1514628.39
受托代理资产				限定性净资产	105	840000	621043
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2385563.1	2135671.39
资产总计	60	2386163.1	2139262.79	负债和净资产合计	120	2386163.1	2139262.79

业务活动表

编制单位：上海水莲慈善基金

年度：2021

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	150000	840000	990000	100000	0	100000
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	566.24	0	566.24	27921.73	0	27921.73
其他收入	9	4119.44	0	4119.44	3875.76	0	3875.76
收入合计	11	154685.68	840000	994685.68	131797.49	0	131797.49
二、费用							
（一）业务活动成本	12	380000	0	380000	368957	0	368957

(二) 管理费用	21	10600	0	10600	12374.4	0	12374.4
(三) 筹资费用	24	162.5	0	162.5	0	0	0
(四) 其他费用	28	0	0	0	357.8	0	357.8
费用合计	35	390762.5	0	390762.5	381689.2	0	381689.2
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	-218957	218957	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-236076.82	840000	603923.18	-468848.71	218957	-249891.71

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。

业务活动表投资收益本年累计与上年相比变化超过90%，请填写以下情况说明：

赎回天天盈到期理财产品，共计927921.73元，其中本金900000元，确认投资收益27921.73元，特此说明。

现金流量表

编制单位：上海水莲慈善基金

年度：2021

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	100000
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	388875.76
现金流入小计	13	488875.76
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1380
购买商品、接受服务支付的现金	16	356000
支付的其他与业务活动有关的现金	19	21317.8
现金流出小计	23	378697.8
业务活动产生的现金流量净额	24	110177.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	900000
取得投资收益所收到的现金	26	27921.73
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	927921.73
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	1000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	1000000
投资活动产生的现金流量净额	44	-72078.27
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	38099.69

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
年检结论	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2020年度改进建议书：	否		
登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书：	否		

(二) 评估情况：

参加评估，在评估登记有效期内

2、已通过社会组织评估，评估等级为（3A），有效期自（2021）年至（2026）年

(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2020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： https://www.lotusfoundation.org.cn/wp-content/uploads/2021/08/%E5%9F%BA%	2021-12-30
2	上海水莲慈善基金会官网： https://www.lotusfoundation.org.cn/wp-content/uploads/2021/08/%E5%9F%BA%	2021-12-30

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	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	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	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2020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%	2020-11-02

（三）公开2020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	上海水莲慈善金金辉官方网站2站 https://www.lotusfoundation.org.cn/wp-content/uploads/2020/12/%E5%B9%B4%	2020-11-02

（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网 https://www.lotusfoundation.org.cn	2021-12-30

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网 https://www.lotusfoundation.org.cn	2021-12-30

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:没有重大资产变动

(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：	陈培圆
	意见：	在2021年水莲妇女儿童公益组织支持计划基础上，进一步总结经验，完善相应资助规范和成效检测评估。
	日期：	2022-03-16
2	监事姓名：	应南琴
	意见：	在做好基金会团队建设的同时，更多开展志愿者培训活动，更好地赋能志愿者。
	日期：	2022-03-16
3	监事姓名：	刘创
	意见：	希望不仅秘书处上下多和行业先进交流学习，而且理事会也能多关注行业规范，从而发挥理事会更大的作用。
	日期：	2022-03-16

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 (3) 人。

其中，专职人员 (3) 人；

兼职人员中国国家机关在职 (0) 人，企事业单位在职 (0) 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 (2) 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 (3) 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 (13) 人，志愿劳动时间 (130) 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(3)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

在职负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
(无记录)									

离退休负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
(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：2385563.1元，其中限定性净资产：840000元，非限定性净资产：1545563.1元。

本年度收入合计：131797.49元

其中，

1、捐赠收入：100000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：27921.73元

6、会费收入：0元

7、其他收入：3875.76元

本年度费用合计：381689.2元

其中，

1、业务活动成本：368957元，其中公益事业支出：368957元

2、管理费用：12374.4元（其中工资福利：0元，办公开支：2374.4元，其他：10000元）

3、筹资费用：0元

4、其他费用：357.8元

本年度净资产合计：2135671.39元，其中限定性净资产：621043元，非限定性净资产：1514628.39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、乡村振兴情况

乡村振兴项目数量1个，其中援藏1个、援疆0个、援滇0个；

乡村振兴攻坚支出总计10万元，其中援藏10万元、援疆0万元、援滇0万元；

其中政府补助0万元。

十四、年度工作总结

一、成果综述：2021年逐渐厘清自身定位，确定发展路径为资助型基金，将关注困境妇女儿童作为战略发展重点，关注资助培育公益领域的组织发展。期间，启动水莲妇女儿童公益组织支持计划，同时以评促建，获得2021年度社会组织评估3A等级。

二、年度发展：（一）、内部治理：1、制度建设：积极申报社会组织等级评估，以评促建、以评促改，最终获得3A等级。2、理事会建设：2021年，理事会发挥各自优势，协力推动基金会发展。本年度共召开五次理事。（二）、员工发展：在专职人员能力提升上投入较大力度，积极参加中国基金会发展论坛2021长三角峰会、资助者圆桌论坛业务

战略工作坊等行业组织活动；积极参加民政局业务培训，就基金会规范化建设、信息化建设、年检年报等方面自检自省。（三）、项目发展：1、2021水莲妇女儿童公益组织资助计划，共预备了总计20万元的非限定资助池，旨在为长三角地区关心妇女儿童的社会组织提供资金和资源支持。共触达100家长三角地区组织，完成18个平台的宣传推广，吸引51家组织报名该计划，并从中成功集结出15位终审入围组织。2、上海对口甘德县下藏科乡藏文寄宿制小学饮水净水设备项目，为响应上海市民政局号召，5月积极认领、资助“上海对口甘德县下藏科乡藏文寄宿制小学饮水净水设备项目”，解决甘德县下藏科乡藏文寄宿制小学全体师生的饮水卫生健康，为小学建设净水器带加热一体。3、2021年上海市太阳公益市集资助计划，该项目作为上海市公益伙伴月重点项目，由上海市民政局、上海市商务委指导，在公益新天地举办。共吸引了23家优秀公益组织，近200位公益爱好者参与。（四）、募捐筹款：受限于大环境，基金会筹款渠道仍是有限，共获得碧波庭贸易（上海）有限公司100,000元捐赠。（五）、保值增值投资活动：本年度，本基金购买了平安银行天天盈非保本人民币公司理财产品，购买金额为1000,000元，当年实际收益金额为27,921.73元，当年实际收回金额为1027,921.73元。

三、存在的问题和改善方向：开始较为明确基金会的主要发展战略和资助对象，并开始打造自己的公益品牌，在仍有诸多需要学习完善的地方。监事会建议：基金会应多走出去，更多交流学习先进公益基金会，更多了解妇女儿童的主要痛点和需求，从而设计更落地的公益项目。

十五、下年度工作计划

一、内部治理：进一步加强基金会的制度建设，重视各项制度的执行情况，严格要求按照规定开展各类活动；积极开展各类活动，提升理事成员的整体参与度与贡献度。

二、员工培训：一方面，由秘书处招募专职人员，扩大人员队伍。在从事基金会项目建设、财务管理等外，也着力提升基金会人员的公益意识，坚持提升服务能力与素质水平。另一方面，针对志愿者加强业务培训，维持志愿者队伍的高素质、专业性。

三、项目建设：本年度，本基金会将响应民政部门对口帮扶、服务三区建设的倡导，积极参与和助力乡村振兴事业。此外，本基金会在“2021水莲妇女儿童公益组织支持计划”基础上，总结经验和不足，开展2022年度的水莲计划，重点思考项目重要且可行的关键成效衡量指标的开发与设计，也希望借此机会与友好基金会共同探讨、进步。此外，基金会2022年计划着力开展媒体品牌宣传，加强与其他公益机构间的交流，扩大基金会品牌公益项目的社会影响力。

四、募捐筹款：2022年度，基金会将积极拓宽筹募渠道，加大筹款力度，动员各方力量，依托已有合作关系和品牌，吸引并创造更多的筹募机会。