

上海市基金会年度工作报告书

(2022年度)

单位名称 上海水莲慈善基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ49516389

报告日期 2023年03月29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（2022）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	2022-06-01 至 2025-12-31	上海市财政局 国家税务总局上海市 税务局 上海市民 政局	2022 年第 1 号
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
FTI透明指数				
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	币种	人民币	
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	
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	无保留意见
报告日期	2023-03-02	报告编号	沪知会 审 (2023) 0158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（4）次理事会

1、本基金公司于 2022-05-31 召开（1）届（15）次理事会议	
会议时间：	2022-05-31
会议地点：	线上会议
会议议题：	1、对2022年度工作计划和财务预算进行审议表决； 2、对2022年水莲女性公益项目支持计划进行审议表决； 3、对水莲基金会变更logo进行表决审议。
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：	林沛君（监事）、刘创（监事）、应南琴（监事）
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2022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）； 2. 全体理事无记名投票一致通过2022年水莲女性公益项目支持计划（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水莲基金会变更logo（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；
备注：	
2、本基金公司于 2022-08-19 召开（1）届（16）次理事会议	
会议时间：	2022-08-19
会议地点：	线上会议
会议议题：	1、对2022年水莲女性公益项目支持计划更名为2022年水莲公益专项资助计划进行审议表决； 2、对2022年水莲公益专项资助计划招募方式由向长三角妇女儿童公益机构公开招募改为一对一邀请申报进行审议表决。
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：	林沛君（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2022年水莲女性公益项目支持计划更名为2022年水莲公益专项资助计划（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2022年水莲公益专项资助计划招募方式由向长三角妇女儿童公益机构公开招募改为一对一邀请申报进行（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
备注：	

3、本基金已于 2022-12-27召开（1）届（17）次理事会议	
会议时间：	2022-12-27
会议地点：	上海市长宁区中山西路1055号A座805室
会议议题：	1、对2023年度向登记机关申请登记证书有效期延续事宜进行审议表决； 2、对2022年第一届水莲工作内容进行审议表决；
出席理事名单：	谢雨微、赵玲玲、张俭、李水莲、刘裕仁
未出席理事名单：	0
出席监事名单：	林沛君（监事长）、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同意向登记机关申请登记证书有效期延续（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2022年第一届水莲工作内容（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；
备注：	
4、本基金已于 2022-12-27召开（2）届（1）次理事会议	
会议时间：	2022-12-27
会议地点：	上海市长宁区中山西路1055号A座805室
会议议题：	1、对谢雨微、赵玲玲、李水莲、张俭、刘裕仁等5人继续担任基金会理事进行审议表决； 2、对选举谢雨微担任理事长进行审议表决； 3、对选举赵玲玲担任秘书长；4、对第二届监事会由林沛君、刘创、应南琴三人组成进行审议表决；5、对法定代表人由理事长谢雨微继续担任进行表决
出席理事名单：	谢雨微、赵玲玲、张俭、李水莲、刘裕仁
未出席理事名单：	0
出席监事名单：	林沛君（监事长）、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谢雨微、赵玲玲、李水莲、张俭、刘裕仁等5人继续担任基金会理事（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选举谢雨微担任理事长（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选举赵玲玲担任秘书长（表决结果：5票同意，）4.全体理事无记名投票一致通过第二届监事会由林沛君、刘创、应南琴三人组成（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通过选举法定代表人由理事长谢雨微继续担任（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	在登记机关备案时间（最近一届）	本年度出席理事会议次数	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（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	谢雨微	女	1987-10-14	理事长	2018-01-04	4	2018-01-04	2023-01-03	0	无	否	否

2	赵玲玲	女	1985-08-12	秘书长	2019-06-06	4	2019-06-06	2023-01-03	0	无	否	否
3	李水莲	女	1961-10-21	理事	2018-01-04	4	2018-01-04	2023-01-03	0	无	否	否
4	刘裕仁	男	1983-01-08	理事	2019-11-20	4	2019-11-20	2023-01-03	0	无	否	否
5	张俭	男	1963-08-03	理事	2018-01-04	4	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	林沛君	女	1993-10-03	2022-02-08	2022-03-03	4	2022-02-08	2023-01-03	0	无	否	否
2	刘创	女	1986-07-26	2018-01-04	2018-01-04	4	2018-01-04	2023-01-03	0	无	否	否
3	应南琴	女	1994-01-06	2020-09-20	2020-09-20	4	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: 0.00

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
		工伤保险	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
陈敏		财务负责人	13818344418	是	初级
周琼		会计		是	初级
蒋慧		出纳		是	初级
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

填报提示:

按照党内法规规定, 社会组织凡是有正式党员三人以上的, 都应当成立党的基层组织。 正式

党员不足三人的单位，应当按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则，成立联合党支部。暂不具备组建条件的社会组织，可由党建工作责任单位党组织选派党建工作指导员、明确党建联络员或者建立工青妇组织等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。

党建工作责任单位党组织，按照中组部沿着行业监督和业务管理链条落实党建工作任务的精神，落实“谁主管谁负责”原则。在市、区民政局登记的社会组织党建工作责任单位一般为业务主管单位（行业管理部门）党组织，或由其指定具有发展党员审批权限的基层党委。对社区中规模较小、专业性不强、属地化特征明显的社会组织，各区党委和政府可以授权乡镇党委（街道党工委）、乡镇政府（街道办事处）履行业务主管单位职责。

1. 党员情况

工作人员中党员总数1人，组织关系在本社会组织党组织的党员0人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数1人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员0人。

兼职人员（不含返聘兼职）中党员数0人，党员中公务员或事业单位人员0人。

返聘人员（含返聘专职和返聘兼职）中党员数0人，党员中离退休公务员或事业单位人员0人。

本年度发展新党员0人。

2. 党建工作责任单位党组织情况

是否有党建工作责任单位党组织：是

党建工作责任单位党组织名称（一般为具有发展党员审批权限的基层党委）：

塘桥街道党工委

党组织负责人：，手机号码：

3. 建立党组织情况

无

4. 党的工作覆盖情况

1) 党建工作指导员 （指党建工作责任单位党组织向尚未建立党组织的社会组织选派的指导党建工作的党员同志）

2) 党建联络员 （指在尚未建立党组织的社会组织经党建工作责任单位党组织明确的负责对口上级党组织、联系党建工作的党员同志）

党建联络员姓名：张俭，手机号码：13801861720

党建联络员的党员组织关系所在党组织：塘桥街道香花居民区总支部委员会，上级党组织：塘桥街道党工委

3) 建立工青妇组织

a. 是否建立工会组织：否

b. 是否建立共青团组织：否

c. 是否建立妇联组织：否

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input checked="" type="checkbox"/> 变更名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程		
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 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)			

(无记录)

(九) 网络平台建设情况

是否有网站： 是 网站地址： <https://www.lotusfoundation.org.cn>

是否有公众号： 是 公众号名称： 上海水莲慈善基金会

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	250,000.00	0.00	250,000.00
（一）来自境内的捐赠	250,000.00	0.00	250,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	250,000.00	0.00	250,000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	1.00	1.00
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	250,000.00	250,000.00	无
合计	250,000.00	250,000.00	

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	2,135,671.39
本年度总支出	343,659.70
本年度用于慈善活动的支出	332,987.70
管理费用	10,600.00
其他支出	72.00
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）	15.59%
本年度管理费用占总支出的比例	3.08%

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	0.00（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	218,957.00（单位：人民币元）
请说明具体情况	2021-2023长三角女性公益专项支持计划分三年分期实施，其中开展“2021年水莲妇女儿童公益组织支持计划”支出218,957元，余621,043元。
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，年度受助人数量（1200）人，项目总支出为（332,987.70）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:	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出:	332,987.70（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:	继2021水莲妇女儿童公益组织支持计划后，今年，水莲基金会再度关注“女性就业创业”和“儿童教育成长”两大议题，编列总计40万元预算，开展2022年水莲公益专项资助计划。经过初审、终审，最终决议出6个项目

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（否）

4. 涉外活动情况

（1）基本信息

1. 开展国际合作项目共 0 个

开展国际合作项目情况

序号	项目名称	项目名称	项目名称	中方资金	外方资金	合计
(无记录)						

2. 组织或参加国际会议或论坛 0次 主办，承办 次，参加 次

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	会议名称	参会形式
(无记录)		

3. 是否参加境外非政府组织：否

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	境外非政府组织/国际组织名称	缴纳会费（人民币）	担任职务或获得资格情况
(无记录)			

4. 出境考察（培训） 0批 0人次， 接待境外来访 0批 0人次
5. 接受境外组织捐赠或赞助 0次

接受境外组织捐赠或赞助情况

序号	境外组织名称	捐赠方国别（区域）	资金用途	捐赠金额	捐赠次数
(无记录)					

6. 聘请外籍员工 0人， 外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。
7. 是否设立境外机构：否
8. 举办外文网站数量：否
9. 举办外文刊物：否

(2) 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		0.00	0.00	0.00
来自境外组织的捐赠	政府	0.00	0.00	0.00
	企业	0.00	0.00	0.00
	其他	0.00	0.00	0.00
总计		0.00	0.00	0.00

(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2022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（如磋商地位、建立正式官方关系）等。

(6) 2022年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

☒ 无此情况

①2022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：(1)，其中重大公益慈善项目数(1)。

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	“水莲公益专项资助计划”项目（共6项）	0.00	320,000.00	8,000.00	0.00	4,987.00	0.00	332,987.70

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	“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	40,000.00	12.5	妇女儿童公益组织支持计划
2	“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	80,000.00	25	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	安徽太阳伞儿童慈善救助中心	60,000.00	18.75	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	苏州工业园区星宝计划青少年服务中心	40,000.00	12.5	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	上海互济公益基金会	40,000.00	12.5	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	杭州六个大包公益服务中心	60,000.00	18.75	妇女儿童公益组织支持计划

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的大额支付对象。

四、保值增值投资活动情况

1. 购买资产管理产品情况

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	年末账面余额
1	平安财富-天天成长现 金人民币理财产品B款 T02LK180002	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

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	年末账面余额
(无记录)								

4. 其他保值增值投资活动情况

金额: 0.00, 其他保值增值投资活动情况内容无。

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)

2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：2022

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	1,139,262.79	1,050,594.14	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	1,000,000.00	1,000,000.00	应付款项	62	3,031.40	5,266.60
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	560.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	2,139,262.79	2,050,594.14	其他流动负债	78	0.00	0.00

				流动负债合计	80	3,591.40	5,266.60
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	3,591.40	5,266.60
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	1,514,628.39	1,424,284.54
受托代理资产				限定性净资产	105	621,043.00	621,043.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,135,671.39	2,045,327.54
资产总计	60	2,139,262.79	2,050,594.14	负债和净资产合计	120	2,139,262.79	2,050,594.14

业务活动表

编制单位：上海水莲慈善基金

年度：2022

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	100,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	27,921.73	0.00	27,921.73	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	3,875.76	0.00	3,875.76	3,315.85	0.00	3,315.85
收入合计	11	131,797.49	0.00	131,797.49	253,315.85	0.00	253,315.85
二、费用							
（一）业务活动成本	12	368,957.00	0.00	368,957.00	332,987.70	0.00	332,987.70

(二) 管理费用	21	12,374.40	0.00	12,374.40	10,600.00	0.00	10,600.00
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	357.80	0.00	357.80	72.00	0.00	72.00
费用合计	35	381,689.20	0.00	381,689.20	343,659.70	0.00	343,659.70
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-218,957.00	218,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-468,848.71	218,957.00	-249,891.71	-90,343.85	0.00	-90,343.85

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:
2022年全年没有确认投资收益。

现金流量表

编制单位: 上海水莲慈善基金

年度: 2022

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	250,000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3,315.85
现金流入小计	13	253,315.85
提供捐赠或者资助支付的现金	14	320,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	10,752.50
支付的其他与业务活动有关的现金	19	11,232.00
现金流出小计	23	341,984.50
业务活动产生的现金流量净额	24	-88,668.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00

对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
投资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-88,668.65

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021年
年检结论	年度报告	年度报告	年度报告
登记管理机关发放了2021年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了2021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2021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/	2021-12-30
2	上海水莲慈善基金会官网： https://www.lotusfoundation.org.cn/	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/	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/	2020-12-02

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	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

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2021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	上海水莲慈善基金会官方网站 https://www.lotusfoundation.org.cn/	2022-11-02
2	慈善中国	2022-11-05

(三) 公开2021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	上海水莲慈善基金会官方网站 https://www.lotusfoundation.org.cn/	2022-11-02

(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:	林沛君
	意见:	基金会自成立以来,一直遵守法律法规和基金会章程,面向「妇女儿童」水莲计划也初见成效。建议进一步加强内部治理,能够更好发挥理事会作用。
	日期:	2022-12-27
2	监事姓名:	应南琴
	意见:	项目开展要严格按论证、监督、结项、总结流程,立项前多向专家顾问咨询请教;注重总结经验、剖析问题,切实提升项目管理质量。
	日期:	2022-12-27
3	监事姓名:	刘创
	意见:	基金会的各项业务依法运作,财务管理严格规范。第二届水莲计划相对去年,有所进步,还需加强宣传,打造公益特色品牌!
	日期:	2022-12-27

十一、人员情况

(一) 从业人员情况(从业人员中不含理事)

- 从业人员总数(3)人,其中女性工作人员(3)人。
其中,专职人员(3)人;
兼职人员中国家机关在职(0)人,企事业单位在职(0)人,离退休返聘(0)人,其他(0)人
- 年龄结构:35岁及以下(1)人,36—45岁(2)人,46—55岁(0)人,56岁以上(0)人。
- 学历结构:高中及以下(0)人,大学专科(0)人,大学本科(3)人,硕士及以上(0)人,其中留学半年以上归国人员(0)人
- 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(1)人
- 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
- 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
- 志愿者数(13)人,志愿劳动时间(120)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

- 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
- 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)									

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：2,135,671.39 元，其中限定性净资产：621,043.00 元，非限定性净资产：1,514,628.39 元。

本年度收入合计：253,315.85 元

其中，

1. 捐赠收入：250,000.00 元
2. 提供服务收入：0.00 元
3. 商品销售收入：0.00 元
4. 政府补助（资助）收入：0.00 元
5. 投资收益：0.00 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：3,315.85 元

本年度费用合计：343,659.70 元

其中，

1. 业务活动成本：332,987.70 元，其中公益事业支出：332,987.70 元
2. 管理费用：10,600.00 元（其中工资福利：0.00 元，办公开支：0.00 元，其他：10,600.00 元）
3. 筹资费用：0.00 元
4. 其他费用：72.00 元

本年度净资产合计：2,045,327.54 元，其中限定性净资产：621,043.00 元，非限定性净资产：1,424,284.54 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0个，其中援藏0个、援疆0个、援滇0个；

乡村振兴攻坚支出总计0.00万元，其中援藏0.00万元、援疆0.00万元、援滇0.00万元；

其中政府补助0.00万元。

十四、年度工作总结

一、 成果综述：2022年，新冠疫情进入第三年。疫情对水莲基金会工作开展有所制约，但在理事会领导下，基金会严格按照基金会各项规章制度、管理办法、圆满完成年度各项工作任务，明确基金会主要发展方向为「关注妇女儿童」，顺利举办第二届水莲计划，改由对项目进行资助，并进一步精准议题方向和完善公益项目评估体系。

二、 年度发展：1、 内部治理：2022年召开基金会理事、监事会议4次，其中组织学习二十大精神（扩大）主题会议1次。并于2022年12月27日完成水莲基金会换届选举工作，依程序产生了新一届理事会、监事会，同时召开第二届一次理事会，选举产生新一届领导班子，探讨并明确未来五年水莲基金会重点发展方向。2、 员工发展上，2022年基金会在新增一位专职人员外，也投入更多时间精力在人员能力提升上，不仅积极参加民政局年报年检、基金会业务、规范化评估等业务培训，还积极组织内部认真学习党的二十大精神等专题培训交流，理事长谢雨微、秘书长赵玲玲更是参加了中国基金会发展论坛的「鸿鹄计划」，顺利完成相关课程，收获更系统的专业知识、更多和同行的秘书长交流学习。3、 项目发展：编列总计40万元预算，开展2022年水莲公益专项资助计划。由于诸多不可控因素影响，2022水莲计划改针对长三角妇女儿童公益机构一对一邀请申报的方式进行，共对26家机构发出申报邀约，收到了17个项目的申报资料。经过初审、终审两轮评审，最终决议出6个项目资助名额，一等奖一名，二等奖二名，三等奖三名，已于水莲基金会公众号进行了公示，并于12月19日完成80%款项的拨付（20%的项目尾款在结项后予以拨付）。4、 募捐募款：受限于大环境，基金会筹款渠道仍是有限，因此2022年，我们加强了和理事会单位的沟通、汇报，获得了碧波庭贸易（上海）有限公司250,000元捐赠。未来，相信随着水莲基金会的坚韧发展，我们一定会慢慢被更多人看到，从而拓宽募捐渠道的数量和多样性。

三、 存在问题和改善方向：基金会虽然取得一定的成绩，但也面临较大挑战。如随着基金会发展，工作量大而经验丰富的人手不足、疫情三年影响公益收入和相关项目的开展。在基金会后续工作中，要积极引导发展，加强和进一步完善服务，扎实开展基金会管理工作。

十五、下年度工作计划

2023年度工作计划

1、 紧跟党的领导，了解国家政策，加强对慈善组织专职人员的管理和培训学习，组织专职工作人员进行社工专业学习，积极报考社工师职业证书。

- 2、严格遵守慈善组织相关法规法纪，按照最新政策法规，继续建立健全规章制度，进一步提升法人治理和内部规范，严控财务管理及成本支出，调整优化账本栏目设置，限定性与非限定捐赠款项目更加清晰明了。总结经验解决痛点，结合实际对工作流程节点再度优化。
- 3、加强捐赠人团队和受赠人团队服务沟通水平，争取捐赠总额再增长。
- 4、积极响应上级主管部门的号召，积极参加民政局相关会议和活动，开展与其他社会组织的交流合作，公开透明地参与到慈善行业发展之中，参与到新时代慈善事业之中。
- 5、继续关注「妇女儿童」议题，跟进2022年水莲公益专项资助计划的6个资助项目，持续就项目开发管理邀请行业专家开展系列赋能讲座，重点建议项目的监测评估体系，跟踪、监督、服务获资助项目开展情况，对项目进行考核评估，总结项目执行效果。同时有序开展第三届水莲计划的筹办、落地，完成上海联劝公益基金会“2021-2023长三角女性公益专项支持计划”结项。

