

上海市慈善信托年度报告
(2023 年度)

慈善信托名称 上海慈善慈善信托
备案编号 3100000000004
报告编制人 上海国际信托有限公司
报告日期 2024 年 2 月 21 日

上海市民政局印制

说 明

一、本报告适用于在上海市备案的慈善信托，慈善信托受托人应当参照本报告对所管理的慈善信托编制年度报告。

二、本报告作为上海市慈善信托运作期间的信息披露内容和格式要求。

三、报告期为报告年度的1月1日至12月31日(以下简称“报告日”)。

四、慈善信托年度报告应当通过上海市民政局官方网站及受托人自有信息平台进行发布。

受托人承诺

谨此确认，本报告所填内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。



上海国际信托有限公司

2024年2月21日

一、基本信息

1.1 慈善信托基本信息

信托名称	上信上善慈善信托
慈善信托备案编号	3100000000004
信托备案时间	2018年8月24日
信托期限	不设固定期限
信托目的	信托资金将投向经筛选的慈善项目/慈善信托，最终用于教育助学、医疗救助、艺术文化、绿色环保、济贫救困、助残救灾等公益领域。
信托财产类型	本慈善信托募集的所有货币形式的信托资金。
信托财产金额（万元）	8275.8万元
信托财产总规模（万元）	8275.8万元
每年慈善支出数额或比例	每年度用于慈善目的支出应根据慈善项目的需求进行拨付，拨付金额不低于上一自然年度末信托财产净资产的10%或不低于10万元(含)，孰低原则。
受托人报酬约定	无
监察人报酬约定	信托监察费为人民币1000元/年，按年计提和支付。

注：信托财产金额和信托财产总规模均为累计认购资金。

1.2 慈善信托当事人基本情况

1.2.1 委托人情况

姓名或单位名称	上海国际信托有限公司
住所及邮政编码	上海市九江路111号 200002
联系人	黄

联系方式	021-23131111
姓名或单位名称	刘
住所及邮政编码	
联系人	刘
联系方式	

1.2.2 受托人情况

名称	上海国际信托有限公司
类型（信托公司、基金会、社会团体、社会服务机构）	信托公司
住所及邮政编码	上海市九江路 111 号 200002
注册资金	50 亿元
信托管理责任人姓名	蔡
信托管理责任人联系方式	021-23131111
是否管理其他慈善信托（如有，列出名称）	<p>“上善”系列浦发银行“放眼看世界”困难家庭儿童眼健康公益手术项目慈善信托；</p> <p>“上善”系列上信汉鸣中西部地区（贵州）教育助学慈善信托；</p> <p>“上善”系列上信海亮中西部地区教育助学慈善信托；</p> <p>“上善”系列上信文化环境慈善信托；</p> <p>“上善”系列上信中西部地区（江西）医护人员培训慈善信托；</p> <p>“上善”系列赴鄂救援抗击疫情慈善信托；</p> <p>“上善”系列携手奔小康村企帮扶慈善信托；</p> <p>“上善”系列国泰君安希望小学营养午</p>

	<p>餐慈善信托;</p> <p>“上善”系列拥军优属慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信至善中西部地区教育助学慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信复星西藏日喀则地区医疗扶贫慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信善医乡村行健康帮扶慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信老牛兄妹爱的启蒙教育慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信中西部地区(甘肃)绿色新能源职业教育帮扶慈善信托;</p> <p>“上善”系列拥军优属(2021)慈善信托;</p> <p>“上善”系列蒋念祖美学教育慈善信托;</p> <p>“上善”系列筑堤护航关爱行动慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信芳庆扶智育人慈善信托;</p> <p>“上善”系列国泰君安“低碳添植”乡村振兴慈善信托;</p> <p>“上善”系列拥军优属(2022)慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信联和乡村医道振兴慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信善医赋能(肿瘤康复培训)慈善信托;</p> <p>“上善”系列三顿半自然保护慈善信</p>
--	---

	托; “上善”系列爱心护航慈善信托; “上善”系列包松亭夫妇医护关爱慈善信托; “上善”系列时申工贸慈善信托等。
--	---

1.2.3 监察人信息

姓名或单位名称	上海邦信阳律师事务所
住所及邮政编码	上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场 12、15楼 200010
联系人	张
联系方式	021-23169090

1.3 账户信息

信托开户名称	上海国际信托有限公司（信托财产专户）
信托账户开户银行	上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部
信托账号	97990078801900000734

二、慈善信托管理信息

2.1 本信托主要工作人员情况

共有（3）位工作人员。

姓名	性别	出生日期	学历	职务	职责
蔡	女	1974.10	本科	慈善信托部 总经理	总体负责慈善信托的开展
戴	女	1982.10	本科	慈善信托部 高级经理	负责慈善信托业务的设立、备案和后续管理
金	男	1971.1	本科	高级经理	负责慈善信托业务的运营管理

2.2 信托管理规则

(请说明信托事务决策流程、受益人选择方法和程序、信托财产投资规则、慈善活动管理规则、风险防控措施等)

1、 信托事务决策流程

受托人严格依照《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国慈善法》、《慈善信托管理办法》、《民政部中国银行业监督管理委员会关于做好慈善信托备案有关工作的通知》等规定，以及本慈善信托《信托合同》的规定处理信托事务。

受托人管理信托财产，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，维护受益人的最大利益。在信托存续期间，建立了内部的授权体系，对信托事务进行决策管理，对拟投慈善项目/慈善信托进行审慎筛选，同时接受外部信托监察人的监督，对每笔慈善支出进行审核确认，确保每一笔慈善支出符合信托目的。

2、 受益人选择方法和程序

本慈善信托受益人选择的方法和程序由所投慈善项目/慈善信托确定：

- (1) 投向慈善项目：根据受托人筛选的具体项目确定；
- (2) 投向慈善信托：根据受托人筛选的具体慈善信托约定的受益人选定的程序和方法确定。

3、 信托财产投资规则

在信托资金闲置期间，由受托人负责信托财产的日常运作，受托人将遵循合法、安全、有效的原则，投资于银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券、货币市场基金等低风险资产以及受托人发行的现金丰利、红宝石 7 天等现金管理类信托计划。

投资限制是：一是低风险投资原则；二是优先考虑托管银行和受托人发行的相关低风险金融产品；三是投资金融资产的加权平均久期不超过【12 个月】。

4、 慈善活动管理规则

根据信托合同约定，本慈善信托的信托财产将投向经筛选的慈善项目/慈善信托，最终用于教育助学、医疗救助、艺术文化、绿色环保、济贫救困、助残救灾等公益领域。本慈善信托每年度用于慈善目的支出应根据慈善项目的需求进行拨付，拨付金额不低于上一自然年度末信托财产净资产的 10% 或不低于 10 万元（含），孰低原则。

在所投慈善活动的管理方面，由受托人按信托合同约定的标准，对拟投的慈善项目/慈善信托进行筛选和决策。受托人审议决策后，拟投的慈善项目/慈善信托须经信托监察人审定，并出具《信托监察意见书》，方可操作执行。在慈善活动的管理中，受托人、慈善项目管理方（若有）、信托监察人各司其职，协同对慈善项目进行管理。

5、 风险防控措施

受托人管理和处分慈善信托财产，严格按照慈善信托目的，恪尽职守、履行诚信、谨慎管理的义务。对慈善信托建立单独的信托财产专户，并按照相关法律法规的要求，将本慈善信托项下信托财产与其固有财产分别管理、分别记账，并与其他慈善信托的财产分别管理、分别记账。

同时，本慈善信托聘请外部独立律师事务所担任信托监察人，接受信托监察人的监督；信托资金委托合格的商业银行进行保管，对信托计划财产专户中的现金资产进行保管；为确保信托捐助资金真正用于符合信托目的慈善项目/慈善信托，受托人内部有专业的决策体系进行决策，并经信托监察人审定后方可操作执行。

三、本年度慈善信托收支概况

收入	本年金额（元）	上一年金额（元）
委托资金	2,150,000.00	1,600,000.00
投资收益	973,152.69	1,082,475.86

存款利息	8,433.74	18,383.64
其他	0.00	0.00
合计:	3,131,586.43	2,700,859.50
支出	本年金额(元)	上一年金额(元)
慈善支出	4,923,256.00	2,668,842.00
受托人报酬	0.00	0.00
保管费	10,000.00	10,000.00
监察人报酬	1,000.00	1,000.00
其他	145.00	208.00
合计:	4,934,401.00	2,680,050.00

(注: 本年金额为本年度实际发生金额和支付费用, 不包括计提费用)

四、信托资产管理情况

4.1 资产持有情况(截至报告日)

4.1.1 持有概况

序号	资产种类	本金金额(元)	期末金额(元)	期末金额占信托财产总值比例
1	银行存款	741,202.47	2,795,235.21	6.80%
2	现金管理类 信托产品	42,179,133.83	38,322,286.52	93.20%
	合计	42,920,336.30	41,117,521.73	100.00%

(注: 本金金额为期初金额)

4.1.2 持有明细

序号	投资产品名称	投资日	预计终止日	单位净值	持有份额	期末金额 (元)	投资收益	占信托财产总值比例
1	现金丰利信托计划	2018-7-30 2019-5-5 2020-7-3 2020-8-7 2022-9-27	无期限	1.00	623,496.82	623,496.82		1.52%
2	红宝石7天信托计划	2018-10-17 2019-5-7 2020-7-3 2020-8-11 2021-8-3 2022-9-27	无期限	1.00	37,698,789.7	37,698,789.7	973,152.69	91.69%

(注：持有明细为截至报告日的持有份额，其中现金丰利信托计划按月进行收益结转；红宝石7天为受托人发行的现金管理类信托产品，产品全称为：“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金信托计划，按季度进行收益结转，比例为期末金额占信托财产总值比例)

4.2 资产投资运用情况 (报告年度内)

4.2.1 本年度投资策略

根据信托合同约定，在信托资金闲置期间，由受托人负责信托财产的日常运作，投资于银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券、货币市场基金等低风险资产以及受托人发行的现金丰利、红宝石7天等现金管理类信托计划。

4.2.2 交易情况

序号	产品名称	交易类型 (买入/卖出)	交易日期	交易日 单位净 值	交易金额 (元)	交易份额 (份)
1	现金丰利	卖出	2023.1.11	1.00	500,000.00	500,000.00
2	现金丰利	卖出	2023.10.18	1.00	500,000.00	500,000.00
3	红宝石7 天	卖出	2023.2.8	1.00	500,000.00	500,000.00
4	红宝石7 天	卖出	2023.4.12	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00
5	红宝石7 天	卖出	2023.7.19	1.00	1,430,000.00	1,430,000.00

4.2.3 收益贡献度分析

资产种类	收益(元)	收益占比
银行存款	8,433.74	0.86%
现金管理信托产品	973,152.69	99.14%
合计	981,586.43	100.00%

五、慈善活动开展情况

5.1 慈善项目财务情况

序号	项目名称	支出(单位:元)							总计 (元)
		直接 用于 受益人 的款物	项目直接运行费用						
			立项、 执行、 监督和 评估费 用	人员 费用	租赁房 屋、 购买和 维护 固定资 产费用	宣传 推广 费用	其他 费用	小计 (元)	

1	“情系长三角 助飞学子梦” 慈 善项目-文成 2022	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00
2	“情系长三角 助飞学子梦” 慈 善项目-文成 2023	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3	参与“情系长三 角 助飞学子梦” 慈善项目-岳西 2023子信托	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
4	参与“情系长三 角 助飞学子梦” 慈善项目-金寨 2023子信托	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
5	参与“情系长三 角 助飞学子梦” 慈善项目-灌云 2023子信托	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
6	“南疆医护人员 2023年度中长期 来沪(瑞金医院) 进修培训”项目	194,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,836.00
7	2023年度中长期 来沪进修培训项 目	18,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00
8	参与“上信联和 乡村医道振兴” 子信托	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
9	参与“上信善医 赋能(肿瘤康复	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00

培训)”子信托								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2 慈善项目详细情况

5.2.1 项目 1——长三角助学（文成 2022）慈善项目

项目执行方	文成县慈善总会、文成县教育局
项目期限	5 年
项目实施地点	浙江文成
项目简介	围绕长三角发展一体化的国家战略，发起“情系长三角 助飞学子梦”慈善项目，对长三角地区考上大学的贫困学生提供教育补助金，助力教育精准扶贫。项目总规模拟为 1000 万元，持续 5 年（2020-2024），覆盖 4 个县，拟定为安徽省岳西县、金寨县，江苏省灌云县和浙江省文成县，每个县每年资助不超过 100 名大学生，资助金额为 5000 元/人/年。
受益人数	今年以直接捐赠的方式，完成了文成县 2022 年的资助计划，共计覆盖文成县 87 位 2022 年高考已被二本以上学校录取且家庭困难的大一新生。

5.2.2 项目 2——长三角助学（文成 2023）慈善项目

项目执行方	文成县慈善总会、文成县教育局
项目期限	5 年
项目实施地点	浙江文成
项目简介	围绕长三角发展一体化的国家战略，发起“情系长三角 助飞学子梦”慈善项目，对长三角地区考上大学的贫困学生提供教育补助金，助力教育精准扶贫。项目总规模拟为 1000 万元，持续 5 年（2020-2024），覆盖 4 个县，拟定为安徽省岳西县、金寨县，江苏省灌云县和浙江省文成县，每个县每年资助不超过 100 名大学生，资助金额为 5000 元/人/年。
受益人数	今年以直接捐赠的方式，完成了文成县 2023 年的资助计划，共计覆盖文成县 100 位 2023 年高考已被二本以上学校录取且家庭困难的大一新生。

5.2.3 项目 3——长三角助学（岳西 2023）慈善项目

项目执行方	岳西县慈善协会
项目期限	5 年
项目实施地点	安徽岳西
项目简介	围绕长三角发展一体化的国家战略，发起“情系长三角 助飞学子梦”慈善项目，对长三角地区考上大学的贫困学生提供教育补助金，助力教育精准扶贫。项目总规模拟为 1000 万元，持续 5 年（2020-2024），覆盖 4 个县，拟定为安徽省岳西县、金寨县，江苏省灌云县和浙江省文成县，每个县每年资助不超过 100 名大学生，资助金额为 5000 元/人/年。
受益人数	今年以发起专项慈善信托的方式，完成了岳西县 2023 年的资助计划，共计覆盖岳西县 100 位 2023 年高考已被二本以上学校录取且家庭困难的大一新生。

5.2.4 项目 4——长三角助学（金寨 2023）慈善项目

项目执行方	金寨县教育局
项目期限	5 年
项目实施地点	安徽金寨
项目简介	围绕长三角发展一体化的国家战略，发起“情系长三角 助飞学子梦”慈善项目，对长三角地区考上大学的贫困学生提供教育补助金，助力教育精准扶贫。项目总规模拟为 1000 万元，持续 5 年（2020-2024），覆盖 4 个县，拟定为安徽省岳西县、金寨县，江苏省灌云县和浙江省文成县，每个县每年资助不超过 100 名大学生，资助金额为 5000 元/人/年。
受益人数	今年以发起专项慈善信托的方式，完成了金寨县 2023 年的资助计划，共计覆盖金寨县 100 位 2023 年高考已被二本以上学校录取且家庭困难的大一新生。

5.2.5 项目 5——长三角助学（灌云 2023）慈善项目

项目执行方	灌云县慈善总会
-------	---------

项目期限	5 年
项目实施地点	安徽灌云
项目简介	围绕长三角发展一体化的国家战略，发起“情系长三角 助飞学子梦”慈善项目，对长三角地区考上大学的贫困学生提供教育补助金，助力教育精准扶贫。项目总规模拟为 1000 万元，持续 5 年（2020-2024），覆盖 4 个县，拟定为安徽省岳西县、金寨县，江苏省灌云县和浙江省文成县，每个县每年资助不超过 100 名大学生，资助金额为 5000 元/人/年。
受益人数	今年以发起专项慈善信托的方式，完成了灌云县 2023 年的资助计划，共计覆盖灌云县 100 位 2023 年高考已被二本以上学校录取且家庭困难的大一新生。

5.2.6 项目 6——“南疆医护人员 2023 年度中长期来沪（瑞金医院）进修培训”项目

项目执行方	瑞金医院
项目期限	1 年
项目实施地点	上海
项目简介	2019 年 9 月，公司与瑞金医院签订了《瑞金医院关于慈善信托项下中西部地区及贫困地区医护人员再培训项目合作协议》，就中西部医护人员再培训计划达成了合作意向，其中包括中长期来沪进修培训方案，即 2019 年-2023 年期间，每年可支持 4 人次急诊重症医学科医护人员（医生 2 名，护士长 2 名）在瑞金医院完成至少 6 个月的进修。1 季度，我司收到瑞金医院提交的“‘中西部地区及贫困地区医护人员再培训项目’项下 2023 年度中长期来沪进修培训方案”建议书，并启动了该项目。
受益人数	今年，根据实施情况和后续的约定，分批共计支持了新疆喀什第二人民医院 6 人次来沪至瑞金医院急诊医学科及重症医学科进修。截止 2023 年底，4 人次已完成进修课程，2

	人次在进修中，将于 2024 年完成进修。
--	-----------------------

5.2.7 项目 7——2023 年度中长期来沪进修培训项目

项目执行方	瑞金医院
项目期限	1 年
项目实施地点	上海
项目简介	2019 年 9 月，公司与瑞金医院签订了《瑞金医院关于慈善信托项下中西部地区及贫困地区医护人员再培训项目合作协议》，就中西部医护人员再培训计划达成了合作意向，其中包括中长期来沪进修培训和当地短期培训项目。2023 年 6 月，我司收到瑞金医院提交的“‘中西部地区及贫困地区医护人员再培训项目’项下 2023 年度中长期来沪进修培训方案-赴西藏医护人员再培训项目及长三角地区来沪进修项目方案”。
受益人数	目前，已支持了瑞金医院医生专家赴西藏进行医护人员再培训项目，支付在拉萨的住宿费 4770 元；支持长三角地区（岳西）1 人次赴瑞金医院进行进修，支付进修费、住宿费共计 1.365 万元。

5.2.8 项目 8——参与“上信联和乡村医道振兴”子信托

项目执行方	/
项目期限	3 年
项目实施地点	长三角地区
项目简介	和社会资金共同出资，发起设立【“上善”系列上信联和乡村医道振兴慈善信托】，信托财产定向用于长三角医疗欠发达地区的医护培训、日常医护知识普及等利于改善当地医疗能力和诊疗环境相关的慈善项目。
受益人数	2023 年，在子信托项下，支持了两批“金寨县医护人员来沪跟岗进修项目”，来沪至长海医院进修为期 3 个月，共计覆盖 12 名金寨县医护人员。

5.2.9 项目 9——参与“上信善医赋能（肿瘤康复培训）”子信托

项目执行方	/
项目期限	3年
项目实施地点	上海
项目简介	和社会资金共同出资，发起设立【“上善”系列上信善医赋能（肿瘤康复培训）慈善信托】，信托财产定向用于“肿瘤康复促进工作者赋能培训”慈善公益项目。
受益人数	2023年，在子信托项下，完成了“肿瘤康复促进工作者赋能培训”慈善公益项目第一阶段的进度，完成了项目调研报告和课程体系报告，并启动了第二阶段线上、线下培训及示范病房打造的开展。通过公开招标的方式，选定了第二阶段的服务供应商，并已启动线上课程录制的工作，首批课程已上线。

六、关联方与关联交易

6.1 本慈善信托参与方之间的关联关系

参与方	是否与其他参与方有关联关系	关联方	关联性质(同一、同一母公司、同一控制人等)
委托人	是	受托人	委托人之一是受托人
受托人	是	委托人	委托人之一是受托人
项目执行人	/		
信托监察人	/		
信托保管人	是	受托人	保管人是受托人的控股股东

6.2 本慈善信托开展中的关联交易

6.2.1 本信托与受托人的关联交易

关联交易描述：认购受托人发行的现金管理类信托产品（注：发生额包括申购、赎回发生额）

	期初数	本期发生额	期末数
合计(元)	42,179,133.83	5,803,152.69	38,322,286.52

6.2.2 本信托与信托保管人的关联交易

关联交易描述: 在保管人处的存款(注: 发生额为本年度的所有交易流水)			
	期初数	本期发生额	期末数
合计(元)	741,202.47	11,922,834.74	2,795,235.21

6.2.3 本信托与其他方的关联交易

关联交易描述: (如与受托人的股东、子公司、兄弟单位、委托人以及其他参与方的关系单位之间的交易等)			
	期初数	本期发生额	期末数
合计(元)	/	/	/

(如有其他关联交易, 应参照上述表述予以披露)

七、本年工作总结

上海国际信托有限公司作为受托人, 发起设立的“上信上善慈善信托”于2018年7月25日成立。上海浦东发展银行上海分行担任保管人, 上海邦信阳律师事务所担任信托监察人, 不设固定期限, 信托产品成立规模600.8万元, 截至2023年底累计募集信托规模8275.8万元。本慈善信托的信托目的是投向经筛选的慈善项目/慈善信托, 最终用于教育助学、医疗救助、艺术文化、绿色环保、济贫救困、助残救灾等公益领域。

报告期内, 本慈善信托信托事务处理情况及财务状况具体如下:

一、受托人履行受托职责的情况

1、依照慈善信托文件管理信托财产

(1) 信托财产的募集情况

报告期内, 实收信托资金2,150,000.00元, 累计募集信托规模8275.8万元。

(2) 信托财产运用于慈善项目的管理

受托人审慎筛选慈善项目/慈善信托进行投向运作，本报告期内，共计完成 26 笔慈善支出，合计 492.3256 万元，涉及领域包括教育助学、医疗救助等方向，具体包括：

一是在教育助学领域，主要捐赠了“情系长三角 助飞学子梦”慈善项目，通过直接捐赠和发起子信托的方式，继续覆盖长三角 4 县，为困难学生的大学新生活提供积极的助力，支持长三角地区基础教育发展。

二是在医疗救助领域，主要捐赠了“南疆医护人员 2023 年度中长期来沪（瑞金医院）进修培训”项目和 2023 年度中长期来沪进修培训项目，以及参与了“上信联和乡村医道振兴”、“上信善医赋能（肿瘤康复培训）”子信托，均以“扶智”为主要手段，支持西部及医疗欠发达地区的医护人员到上海的优质医院来进行学习和进修，旨在提升一线医护人员的技能和水平，造福广大百姓。值得一提的是，本年度发起的“肿瘤康复促进工作者赋能培训”慈善公益项目，是践行建设以市级医院为依托的优质高效整合型肿瘤医疗服务体系的创新探索，旨在培育肿瘤康复领域跨学科的复合型专业人才，构建具有科学性、实务性的肿瘤康复服务示范体系，提高基层防病治病和健康管理能力，形成有国内影响力的康复促进示范项目和行业共识，具有非常广泛和深远的社会意义。

（3）信托财产的投资运作管理

受托人根据慈善项目的资金拨付情况，对信托财产中的闲置资金进行管理和运作，并根据《信托合同》约定的投资范围，主要投资于现金管理类信托产品，并根据慈善项目的流动性需求，配置了不同久期的现金管理类产品，共产生投资收益 97.32 万元，累计共产生投资收益 434.73 万元。

2、对不同的慈善信托财产，分别管理、分别记账

受托人严格执行对不同的信托财产进行分别管理、分别记账，建立严密的防火墙制度。

一是慈善信托的财产管理部门人员独立、信息隔离。在业务上独立于公

司其他部门，具体业务信息不与其他部门共享。受托人固有资金运用部门与本慈善信托资金运用部门由不同的高级管理人员负责管理。

二是慈善信托的运营管理部门职能明晰，各司其职。受托人内部对慈善信托的运营管理部由不同职能部门负责，各司其职。

三是慈善信托分账核算。受托人为本慈善信托在银行设立专用账户，单独核算慈善信托项下的资金来源、运用，确保本慈善信托项下的财产与受托人的固有财产和受托人管理的其他信托项下的财产分别管理、分账核算。

3、根据慈善信托文件的约定，及时向受益人支付信托利益

根据《信托合同》约定，受托人审慎筛选慈善项目/慈善信托，共计向9个慈善项目/慈善信托拨付信托捐助资金492.3256万元，具体明细为：(1)“情系长三角 助飞学子梦”慈善项目，2022年度1个县和2023年度4个县，共计236万元；(2)“南疆医护人员2023年度中长期来沪（瑞金医院）进修培训”项目19.4836万元；(3)2023年度中长期来沪进修培训项目1.842万元；(4)参与发起“上信联和乡村医道振兴”子信托50万元；(5)参与发起“上信善医赋能（肿瘤康复培训）”子信托185万元。

4、编制慈善信托财务会计报告

受托人对本慈善信托项下的资金来源和运用管理进行单独核算，建立单独的会计报表，包括资产负债表、损益表等。

5、妥善保存处理信托事务的完成记录

报告期内，主要完成的信托事务处理情况有两项：

一是向经筛选的慈善项目/慈善信托进行信托捐助款的划拨：主要保存的文件记录包括：受托人内部项目审批单、受托人内部专业投决会的审议议案、慈善项目合作协议、慈善项目拨款申请和预算方案、拟投慈善信托合同文本、信托监察意见书、慈善项目投资指令单、年度慈善项目运作报告；

二是对信托闲置资金进行管理，主要保存的文件记录包括：投资指令单、产品申购单。



二、受托人管理慈善信托财产及其收益的情况

报告期内，受托人严格依照《信托合同》和相关法律法规的规定，恪尽职守，履行诚信、谨慎管理的义务，处理、使用慈善信托财产及其收益，完全符合慈善目的和《信托合同》约定，未出现为自己或他人谋取私利的行为。

三、受托人履行信息公开和告知义务的情况

报告期内，受托人严格履行信息披露的义务：一是定期向委托人报告慈善信托管理情况；二是按照《慈善法》规定，在民政部门统一指定的平台发布真实慈善信息，每年向社会公开信托事务处理情况及财务状况；三是向受益人告知其资助标准、工作流程和工作规程等信息。

八、财务会计报表

8.1 资产负债表

单位：元

信托资产	期末余额	年初余额	信托负债和信托权益	期末余额	年初余额
信托资产：			信托负债：		
货币资金	2,795,235.21	741,202.47	交易性金融负债	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
存出保证金	0.00	0.00	应付受托人报酬	0.00	0.00
交易性金融资产	38,322,286.52	42,179,133.83	应付托管费	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	应付受益人收益	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00	应付销售服务费	0.00	0.00
发放贷款	0.00	0.00	其他应付款项	1,000.00	1,000.00
债权投资	0.00	0.00	其他负债	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	信托负债总计	1,000.00	1,000.00
其他权益工具投资	0.00	0.00			
长期应收款	0.00	0.00			
长期股权投资	0.00	0.00	信托权益：		
投资性房地产	0.00	0.00	实收信托	38,780,448.98	39,527,020.98
固定资产	0.00	0.00	其他综合收益	0.00	0.00

无形资产	0.00	0.00	外币报表折算差额	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	未分配利润	4,362,756.75	3,392,315.32
其他资产	2,026,684.00	0.00	信托权益总计	43,143,205.73	42,919,336.30
其中:各项资产减值准备	0.00	0.00			
信托资产总计	43,144,205.73	42,920,336.30	信托负债及信托权益总计	43,144,205.73	42,920,336.30

监察人 (盖章)



8.2 利润及利润分配表

单位: 元

项目	本期金额	本年累计金额	历史累计金额
1. 营业收入	231,458.18	981,586.43	4,420,835.10
1.1 利息收入	3,393.51	8,433.74	73,548.58
1.2 投资收益	228,064.67	973,152.69	4,347,286.52
1.2.1 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
1.3 公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00
1.4 租赁收入	0.00	0.00	0.00
1.5 汇兑损益	0.00	0.00	0.00
1.6 其它收入	0.00	0.00	0.00
2. 支出	0.00	11,145.00	58,078.35
2.1 营业税金及附加	0.00	0.00	0.00
2.2 受托人报酬	0.00	0.00	0.00
2.3 托管费	0.00	10,000.00	51,068.50
2.4 投资管理费	0.00	0.00	0.00
2.5 销售服务费	0.00	0.00	0.00
2.6 交易费用	0.00	0.00	0.00
2.7 信用减值损失	0.00	0.00	0.00
2.7.1 以摊余成本计量的金融资产减值损失	0.00	0.00	0.00

2.7.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减值损失	0.00	0.00	0.00
2.7.3 其他	0.00	0.00	0.00
2.8 其他资产减值损失	0.00	0.00	0.00
2.9 其他费用	0.00	1,145.00	7,009.85
3. 信托净利润	231,458.18	970,441.43	4,362,756.75
4. 其它综合收益	0.00	0.00	0.00
5. 综合收益	231,458.18	970,441.43	4,362,756.75
6. 加：期初未分配信托利润	4,131,298.57	3,392,315.32	0.00
7. 可供分配的信托利润	4,362,756.75	4,362,756.75	4,362,756.75
8. 减：本期已分配信托利润	0.00	0.00	0.00
9. 期末未分配信托利润	4,362,756.75	4,362,756.75	4,362,756.75

监察人(盖章)



监察人意见

经审查受托人提供的相关材料，监察人未发现受托人在管理运作信托计划过程中存在违反法律、行政法规的强制性规定或违反《上信上善慈善信托信托合同》约定的情形。



监察人（盖章）

上海邦信阳律师事务所

2024年2月21日