

## 上海市慈善信托年度报告 (2024 年度)

慈善信托名称 上信上善慈善信托  
备 案 编 号 31000000000004  
报告编制人 上海国际信托有限公司  
报 告 日 期 2025 年 2 月 25 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

2025 年 2 月 25 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    | 31000000000004                                                             |
| 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)  | 4213.30 万元                                                                 |
| 信托财产总规模(万元) | 8525.8 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=期末信托权益总计-期末其他资产(“期末其他资产”为慈善项目中已支出的金额但尚未在会计报表中抵扣信托权益的资产)

信托财产总规模为累计认购资金。

### 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托;</p> <p>“上善”系列爱心护航慈善信托;</p> <p>“上善”系列包松亭夫妇医护关爱慈善信托;</p> <p>“上善”系列时申工贸慈善信托;</p> <p>“上善”系列力国利民慈善信托;</p> <p>“上善”系列农银壹私行惠天慈善信托;</p> <p>“上善”系列农银壹私行屏南大创慈善信托;</p> <p>“上善”系列浦银“旭光明媚·生命向阳”慈善信托;</p> <p>“上善”系列·蓝天至爱3号君子伙伴慈善信托;</p> <p>“上善”系列善本·浙商·敦复助学激励慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信联和善医赋能慈善信托。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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 | 上海市黄浦区西藏南路288号太平洋新天地T2大厦7层 200021 |
| 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<br>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<br>高级经理 | 负责慈善信托业务的设立、备案和后续管理 |
| 全  | 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  | 2,500,000.00 | 2,150,000.00 |
| 投资收益  | 906,495.82   | 973,152.69   |
| 存款利息  | 12,151.05    | 8,433.74     |
| 其他    | 0.00         | 0.00         |
| 合计:   | 3,418,646.87 | 3,131,586.43 |
| 支出    | 本年金额（元）      | 上一年金额（元）     |
| 慈善支出  | 2,391,012.00 | 4,923,256.00 |
| 受托人报酬 | 0.00         | 0.00         |
| 保管费   | 10,027.40    | 10,000.00    |
| 监察人报酬 | 1,002.74     | 1,000.00     |
| 其他    | 170.00       | 145.00       |
| 合计:   | 2,402,212.14 | 4,934,401.00 |

（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          | 2,795,235.21  | 3,205,174.12  | 7.61%         |
| 2  | 现金管理类<br>信托产品 | 38,322,286.52 | 38,928,782.34 | 92.39%        |
| 合计 |               | 41,117,521.73 | 42,133,956.46 | 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<br>2019-5-5<br>2020-7-3<br>2020-8-7<br>2022-9-27 | 无期限   | 1.00 | 331,582.17 | 331,582.17 | 906,495.82 | 0.79%     |

|   |                            |            |             |      |               |               |  |        |
|---|----------------------------|------------|-------------|------|---------------|---------------|--|--------|
| 2 | 红宝<br>石 7<br>天信<br>托计<br>划 | 2018-10-17 | 无<br>期<br>限 | 1.00 | 38,597,200.17 | 38,597,200.17 |  | 91.84% |
|   |                            | 2019-5-7   |             |      |               |               |  |        |
|   |                            | 2020-7-3   |             |      |               |               |  |        |
|   |                            | 2020-8-11  |             |      |               |               |  |        |
|   |                            | 2021-8-3   |             |      |               |               |  |        |
|   |                            | 2022-9-27  |             |      |               |               |  |        |

（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<br>(买入/卖出) | 交易日期       | 交易日<br>单位净值 | 交易金额<br>(元)  | 交易份额<br>(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  | 现金丰利       | 卖出              | 2024.1.23  | 1.00        | 300,000.00   | 300,000.00   |
| 4  | 红宝石 7<br>天 | 卖出              | 2023.2.8   | 1.00        | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 5  | 红宝石 7      | 卖出              | 2023.4.12  | 1.00        | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |

|   |            |    |             |       |                 |                 |
|---|------------|----|-------------|-------|-----------------|-----------------|
|   | 天          |    |             |       |                 |                 |
| 6 | 红宝石 7<br>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     | 12, 151. 05  | 1. 32%   |
| 现金管理信托产品 | 906, 495. 82 | 98. 68%  |
| 合计       | 918, 646. 87 | 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<br>（元）  |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
|    |                                                       | 直接<br>用于<br>受益人<br>的款物 | 项 目 直 接 运 行 费 用               |          |                                      |                |          |           |            |
|    |                                                       |                        | 立项、<br>执行、<br>监督和<br>评估费<br>用 | 人员<br>费用 | 租赁房<br>屋、<br>购买和<br>维护<br>固定资<br>产费用 | 宣传<br>推广<br>费用 | 其他<br>费用 | 小计<br>（元） |            |
| 1  | “南疆医护人员<br>2023 年度中长期<br>来沪（瑞金医院）<br>进修培训”项目-<br>返程机票 | 4,574.00               | 0.00                          | 0.00     | 0.00                                 | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 4,574.00   |
| 2  | 云南普洱市江城<br>县高素质农民培<br>育公益慈善项目                         | 300,000.00             | 0.00                          | 0.00     | 0.00                                 | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 300,000.00 |
| 3  | 支持信托文化宣<br>传节目的制作-                                    | 50,000.00              | 0.00                          | 0.00     | 0.00                                 | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 50,000.00  |

|    |                                |            |      |      |      |      |      |      |            |
|----|--------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|    | 重信尚诚子信托                        |            |      |      |      |      |      |      |            |
| 4  | “光华公益书海工程”项目——在青海果洛创业基地设立上善图书角 | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 5  | 瑞金医院 2024 年度西藏日喀则医护培训项目        | 86,144.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,144.00  |
| 6  | 瑞金医院 2024 年度新疆喀什医护培训项目         | 70,446.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,446.00  |
| 7  | “情系长三角助飞学子梦”慈善项目-灌云 2024 子信托   | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
| 8  | 参与“情系长三角助飞学子梦”慈善项目-岳西 2024 子信托 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
| 9  | 参与“情系长三角助飞学子梦”慈善项目-文成 2024 子信托 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 10 | 参与“情系长三角助飞学子梦”慈善项目-金寨 2024 子信托 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
| 11 | “光华公益书海工程”项目——在灌云县南岗中心小学设立上善   | 1,848.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.00   |

|  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 图书角（配合公司积分捐赠） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 5.2 慈善项目详细情况

#### 5.2.1 项目 1——“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   | <p>在我司与瑞金医院签订的《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》，本项目拟支持新疆地区医护人员来沪进行进修，旨在积极响应国家健康医疗帮扶的号召，推动医疗水平欠发达地区医护人员的专业技能提高，以点带面，提升当地医疗技术、更新当地急诊重症理念，建立与当地的深度医疗合作网络。</p> <p>2023 年度支持了新疆喀什第二人民医院 6 人次急诊重症医学科医护人员到上海瑞金医院完成至少 6 个月的进修。捐赠费用具体用于此次来沪参与培训的人员的来回机票，在上海培训期间的食宿费、获证培训费用、导师费以及培训相关教材采购等费用支出。</p> |
| 受益人数   | 2024 年度支付了该项目剩余 3 人次完成进修后返程机票费用 0.4574 万元。                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 5.2.2 项目 2——云南普洱市江城县高素质农民培育公益慈善项目

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 项目执行方  | 江城哈尼族彝族自治县农业农村和科学技术局、江城哈尼族彝族自治县红十字会 |
| 项目期限   | 1 年                                 |
| 项目实施地点 | 云南普洱                                |

|      |                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 2023 年，公司在与云南普洱当地挂职人员及县上相关人员进行交流后，根据当地发展所需，计划在云南普洱市江城全县七个乡（镇）组织实施培训，围绕稳粮保供抓培训，努力提高生产技术技能；围绕特色产业抓培训，努力提升产业发展能力；围绕农民增收抓培训，努力提升农民素质素养。信托资金主要用于每期培训涉及的培训教材费、耗材费、学员教师食宿费、教师授课费、培训场租费、实训包车费、档案资料费等。 |
| 项目简介 | 我司与江城哈尼族彝族自治县农业农村和科学技术局、江城哈尼族彝族自治县红十字会签订《三方合作协议》，由江城哈尼族彝族自治县农业农村和科学技术局作为项目的牵头方，全面负责项目方案制订、资金划拨的监督、培训项目具体落实推进以及各方关系的协调；江城哈尼族彝族自治县红十字会负责接受捐赠资金，并根据培训安排拨付捐赠资金等。                                  |
| 受益人数 | 2023 年 11 月，完成了 5 期培训班，共计 201 人次参加，覆盖当地乡村产业带头人、龙头企业负责人或骨干、农民专业合作社理事长或骨干、家庭农场主、返乡入乡创新创业者、种植大户、养殖大户、农机手、职业烟农等。捐赠资金于 2024 年度全部拨付完成。                                                              |

### 5.2.3 项目 3——支持信托文化宣传节目的制作

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目执行方  | /                                                                              |
| 项目期限   | 1 年                                                                            |
| 项目实施地点 | 上海                                                                             |
| 项目简介   | 拟制作信托文化宣传节目，并在《信托大家谈》栏目推广。拟定主题：以信托力量助力公益慈善事业。通过“上善”系列重信尚诚文化教育慈善信托具体实施。目前仍在筹备中。 |
| 受益人数   | 社会大众通过观看制作的视频节目，可以进一步了解信托文                                                     |

|  |           |
|--|-----------|
|  | 化和慈善信托业务。 |
|--|-----------|

#### 5.2.4 项目 4——“光华公益书海工程”项目——在青海果洛创业基地设立上善图书角

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目执行方  | 中国光华科技基金会                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目期限   | 1 年                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目实施地点 | 青海果洛                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目简介   | <p>根据黄浦区对口援建地区——青海果洛藏族自治州玛多县的驰援申请，结合我司授人以渔的帮扶理念，拟在当地孵化基地内建立“上善·睿见远图书角”。以图书捐赠的方式，让当地青年可以持续性从书本中获得新知识和新视角，同时结合当地拟开展的全州创业大赛，后续可为其安排导师讲座，在当地举办小型沙龙或座谈会等活动，赋能乡村振兴。“上善·睿见远图书角”慈善项目的建设将通过中国光华科技基金会项下的“光华公益书海工程”项目具体实施。</p> <p>通过向“光华公益书海工程”慈善项目捐赠 3000 元，在指定的青海果洛创业基地建立了一个图书角，配套图书价值 20000 元。</p> |
| 受益人数   | 当地有意向创业的青年均免费借阅图书，并参与相关活动。                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 5.2.5 项目 5——瑞金医院 2024 年度西藏日喀则医护培训项目

|        |                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目执行方  | 瑞金医院                                                                                                                                                       |
| 项目期限   | 1 年                                                                                                                                                        |
| 项目实施地点 | 西藏日喀则                                                                                                                                                      |
| 项目简介   | <p>2024 年 6 月，我司与上海交通大学医学院附属瑞金医院（以下简称“瑞金医院”）签署了《瑞金医院关于慈善信托项下医疗帮扶慈善项目（2024-2029）合作协议》，并且瑞金医院提交了“赴西藏医护人员培训项目”的方案。7 月 11 日-7 月 15 日，瑞金医护专家赴日喀则市人民医院和定日县人民</p> |

|      |                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 医院，开展了西藏地区急诊医护学术交流活动、国家临床重点专科建设项目培训、日喀则市急诊质控中心培训（包括常用及核心技能培训等）和 AHA 心肺复苏培训等，覆盖西藏 7+1 市级医院和日喀则市 18 个县区。支出费用主要覆盖了 |
|      | 医护人员在当地的食宿费、交通费、氧气费、上海往返的机票费和专家讲课费。                                                                             |
| 受益人数 | 活动覆盖西藏当地 7+1 市级医院和日喀则市 18 个县区。                                                                                  |

#### 5.2.6 项目 6——瑞金医院 2024 年度新疆喀什医护培训项目

|        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目执行方  | 瑞金医院                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目期限   | 1 年                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目实施地点 | 新疆喀什                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目简介   | 2024 年 6 月，我司与上海交通大学医学院附属瑞金医院（以下简称“瑞金医院”）签署了《瑞金医院关于慈善信托项下医疗帮扶慈善项目（2024-2029）合作协议》，并且提交了“赴新疆喀什医护人员培训项目”的方案。9 月 3 日-9 月 8 日，瑞金医护专家赴新疆喀什，在喀什地区第二人民医院和喀什库尔干县人民医院参加 2024 年《急危重症疾病诊治新进展与技能提高研讨班》，开展 AHA 相关课程培训。支出费用主要覆盖了医护人员在当地的食宿费、交通费、氧气费、上海往返的机票费和专家讲课费。 |
| 受益人数   | 完成 AHA-喀什二院培训中心 12 名课程导师培训、42 名 BLS 学员和 18 名 ACLS 学员培训。                                                                                                                                                                                               |

#### 5.2.7 项目 7——长三角助学（灌云 2024）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 2024 年的资助计划，共计覆盖灌云县 100 位 2024 年高考已被二本以上学校录取且家庭困难的大一新生。                                                                                                   |

#### 5.2.8 项目 8——长三角助学（岳西 2024）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 2024 年的资助计划，共计覆盖岳西县 100 位 2024 年高考已被二本以上学校录取且家庭困难的大一新生。                                                                                                   |

#### 5.2.9 项目 9——长三角助学（文成 2024）慈善项目

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 项目执行方  | 文成县人民教育基金会、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 | 拟定通过专项子信托，捐赠文成县 100 位 2024 年高考已被二本以上学校录取且家庭困难的大一新生。目前在与当地教育部门对接受助人员，暂未发放。                                                   |

#### 5.2.10 项目 10——长三角助学（金寨 2024）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 2024 年的资助计划，共计覆盖金寨县 100 位 2024 年高考已被二本以上学校录取且家庭困难的大一新生。                                                                                                   |

#### 5.2.11 项目 11——“光华公益书海工程”项目——在灌云县南岗中心小学设立上善图书角（配合公司积分捐赠）

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 项目执行方  | 中国光华科技基金会                                                    |
| 项目期限   | 1 年                                                          |
| 项目实施地点 | 江苏灌云                                                         |
| 项目简介   | 公司今年继续开展客户积分捐赠的活动，客户共计捐赠积分 172752 分，折合 1152 元，同时公司通过上信上善慈善信托 |

|      |                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>出资 1848 元共同参与，合计出资 3000 元，在灌云县南岗中心小学设立“上善·睿见远图书角”，也是通过中国光华科技基金会项下的“光华公益书海工程”项目具体实施。</p> <p>通过向“光华公益书海工程”慈善项目捐赠 3000 元，在指定的灌云县南岗中心小学建立了一个图书角，配套图书价值 20000 元。</p> |
| 受益人数 | 灌云县南岗中心小学约 1500 名师生均可以在图书角借阅图书。                                                                                                                                    |

## 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）                                     | 38,322,286.52 | 1,206,495.82 | 38,928,782.34 |

#### 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） | 2,795,235.21 | 5,214,363.19 | 3,205,174.12 |
|-------|--------------|--------------|--------------|

### 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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2024年底累计募集信托规模8525.8万元，累计慈善支出4839.67万元。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。</p> <p>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：</p> <p>一、受托人履行受托职责的情况</p> <p>1、依照慈善信托文件管理信托财产</p> <p>（1）信托财产的募集情况</p> <p>报告期内，实收信托资金2,500,000.00元，累计募集信托规模8525.8万元。</p> <p>（2）信托财产运用于慈善项目的管理</p> <p>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24笔慈善支出，合计239.1012万元，涉及领域包括教育助学、医疗救助等方向，具体包括：</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

一是在教育助学领域，主要捐赠了“情系长三角 助飞学子梦”慈善项目和“光华公益书海工程”图书角项目，通过发起子信托和直接捐赠的方式，向长三角四县大一新生发放助学金，为长三角教育基础薄弱的地区提供助力，积极发挥教育帮扶的作用，以及为青海果洛创业青年和江苏灌云的学校建设图书角，提倡阅读的重要性。

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、瑞金医院 2024 年度西藏日喀则医护培训项目和瑞金医院 2024 年度新疆喀什医护培训项目，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，以及专家医生赴当地开展义诊、培训等活动，旨在提升一线医护人员的技能和水平，造福广大百姓。

三是定点帮扶和支持文化发展项目，主要捐赠了云南普洱市江城县高素质农民培育公益慈善项目和支持信托文化宣传节目的制作。

### （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 90.65 万元，累计共产生投资收益 525.38 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11个慈善项目/慈善信托拨付信托捐助资金239.1012万元，具体明细为：(1)“南疆医护人员2023年度中长期来沪（瑞金医院）进修培训”项目0.4574万元；(2)云南普洱市江城县高素质农民培育公益慈善项目30万元；(3)支持信托文化宣传节目的制作项目5万元；(4)“光华公益书海工程”项目——在青海果洛创业基地设立上善图书角0.3万元；(5)瑞金医院2024年度西藏日喀则医护培训项目8.6144万元；(6)瑞金医院2024年度新疆喀什医护培训项目7.0446万元；(7)“情系长三角 助飞学子梦”慈善项目，2024年度4个县，共计187.5万元；(8)“光华公益书海工程”项目——在灌云县南岗中心小学设立上善图书角（配合公司积分捐赠）0.1848万元。

### 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     | 3,205,174.12  | 2,795,235.21  | 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  | 38,928,782.34 | 38,322,286.52 | 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      | 37,877,690.98 | 38,780,448.98 |
| 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       | 5,270,203.48  | 4,362,756.75  |
| 其他资产        | 1,014,938.00  | 2,026,684.00  | 信托权益总计      | 43,147,894.46 | 43,143,205.73 |
| 其中：各项资产减值准备 | 0.00          | 0.00          |             |               |               |
| 信托资产总计      | 43,148,894.46 | 43,144,205.73 | 信托负债及信托权益总计 | 43,148,894.46 | 43,144,205.73 |



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                | 224,940.06 | 918,646.87 | 5,339,481.97 |
| 1.1 利息收入               | 2,718.25   | 12,151.05  | 85,699.63    |
| 1.2 投资收益               | 222,221.81 | 906,495.82 | 5,253,782.34 |
| 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       | 11,200.14  | 69,278.49    |
| 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       | 10,027.40  | 61,095.90    |
| 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       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |

|                    |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 动计入其他综合收益的金融资产减值损失 |              |              |              |
| 2.7.3 其他           | 0.00         | 0            | 0            |
| 2.8 其他资产减值损失       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2.9 其他费用           | 0.00         | 1,172.24     | 8,182.59     |
| 3. 信托净利润           | 224,940.06   | 907,446.73   | 5,270,203.48 |
| 4. 其它综合收益          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5. 综合收益            | 224,940.06   | 907,446.73   | 5,270,203.48 |
| 6. 加：期初未分配信托利润     | 5,045,263.42 | 4,362,756.75 | 0.00         |
| 7. 可供分配的信托利润       | 5,270,203.48 | 5,270,203.48 | 5,270,203.48 |
| 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       | 5,270,203.48 | 5,270,203.48 | 5,270,203.48 |

监察人(盖章)



信  
托  
法

## 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《信托合同》约定的情形。

监察人（盖章）

上海邦信阳律师事务所

2025 年 2 月 25 日

