

上海市慈善信托年度报告 (2025 年度)

慈善信托名称 “上善”系列铭衍慈善信托
备案编号 31000000000062
报告编制人 上海国际信托有限公司
报告日期 2026年3月4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
2026年3月4日

正印

一、基本信息

1.1 慈善信托基本信息

信托名称	“上善”系列铭行慈善信托
慈善信托备案编号	3100000000062
信托备案时间	2025年6月6日
信托期限	不预设存续期限
信托目的	信托财产运用于教育助学、医疗帮扶领域慈善项目，以及自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件的救助和支援项目。
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）	100.99万元
信托财产总规模（万元）	100万元
每年慈善支出数额或比例	<p>本慈善信托每年度用于慈善目的的支出以慈善项目的年度需求及信托财产规模为限进行拨付。年度支出应符合届时法律法规的规定。</p> <p>根据最新的法律法规，支出的执行规定如下，若有最新政策调整，以最新政策为准，受托人将以信息披露的方式告知委托人。支出的执行规定具体如下：</p> <p>(1) 上年末净资产高于1000万元（含本数）人民币的，年度支出不得低于上年末净资产的百分之三；</p> <p>(2) 上年末净资产低于1000万元高于500万元（含本数）人民币的，年度支出不得低于上年末净资产的百分之</p>



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

	<p>四；</p> <p>(3) 上年末净资产低于 500 万元高于 100 万元（含本数）人民币的，年度支出不得低于上年末净资产的百分之五；</p> <p>(4) 上年末净资产低于 100 万元人民币的，年度支出不得低于上年末净资产的百分之六。</p> <p>(5) 计算该年度支出比例时，可以用前三年年末净资产平均数代替上年末净资产。</p> <p>若发生不可预见的社会公共事件，受托人基于谨慎判断，无法实施慈善项目的，经信托监察人认可后，当年可不支出慈善资金。</p>
受托人报酬约定	0。
监察人报酬约定	0。

注：信托财产金额为信托负债和信托权益总计；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	[Redacted]
住所及邮政编码	[Redacted]
联系人	[Redacted]
联系方式	[Redacted]

姓名或单位名称	[Redacted]
---------	------------

住所及邮政编码	上海市九江路 111 号 (200002)
联系人	
联系方式	021-23131111

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>上信上善慈善信托;</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>
--	---

印
入

	<p>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·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> <p>“上善”系列爱佑原力2号慈善信托;</p> <p>“上善”系列拥军优属(第二期)慈善信托;</p> <p>“上善”系列希望艺术慈善信托;</p>
	<p>“上善”系列农银壹私行海峡慈善信托;</p> <p>“上善”系列·蓝天至爱3号君子伙伴慈善信托;</p> <p>“上善”系列浦银“旭光明媚·生命向阳”慈善信托;</p> <p>“上善”系列弘承世家教育慈善信托;</p> <p>“上善”系列雨露慈善信托;</p> <p>“上善”系列·君子伙伴宏远善洲慈善</p>

	信托； “上善”系列上信华鑫中西部地区教育帮扶慈善信托； “上善”系列“上证益心”慈善信托； “上善”系列·君子伙伴天合启明慈善信托； “上善”系列复星“星守护”慈善信托； “上善”系列上信上财元阳帮扶慈善信托； “上善”系列上信上财西藏帮扶慈善信托； “上善”系列宏英教育帮扶慈善信托； “上善”系列上信润物同心慈善信托等
--	--

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	上海市黄浦区西藏南路 288 号太平洋新天地 T2 大厦 7 层 (200021)
联系人	韩
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	上海浦东发展银行长宁支行营业部
信托账号	98490078801100006978

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
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，由受托人进行慈善项目的统筹管理，采用“一事一报”的形式。受托人提出拟捐赠的慈善项目，并根据慈善信托的内部授权体系进行审议，同时报信托监察人审定并出具《信托监察意见》，受托人和信托监察人均审核通过后操作执行，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

本慈善信托受益人范围为：不特定的医护人员、患者及患者家庭；校长、教师、教育管理者、学生；受灾群众等，由具体慈善项目确定。委托人不得指定或者变相指定与委托人或受托人具有利害关系的人作为受益

人。

选择的方法和程序为：

(1) 教育助学慈善项目：一是校长/教师培训、开展研讨论坛等项目。由当地的教育管理部门或学校，筛选参与培训和论坛的校长、教师及教育管理人员；二是奖助学金项目。根据当地教育管理部门、学校或慈善组织制定的筛选标准进行筛选，从家庭情况、学习成绩等维度综合评定。若与慈善组织合作的，受托人对合作的慈善组织会进行基本信息核查，要求其提供证照、机构简介等材料，并具有 3A 以上等级评定。

(2) 医疗帮扶慈善项目：一是来沪培训、跟岗进修的医护人员。由当地卫健部门或医院，根据医护人员的专业水平、所在科室需要和培训及进修的要求，筛选参与培训和进修的医护人员；二是义诊活动。有需要的患病群众和家庭通过报名等方式，均可参加义诊、科普宣讲等活动。

(3) 自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件的救助和支援项目：根据具体慈善项目确定。

3、 信托财产投资规则

在拟定的投资范围内，受托人负责自主管理和决策，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 天信托产品。

投资原则：遵循合法、安全、有效的原则确定投资范围。

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用于教育助学、医疗帮扶领域慈善项目，以及自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件的救助和支援项目。

本慈善信托每年度用于慈善目的的支出以慈善项目的年度需求及信托财产规模为限进行拨付。年度支出应符合届时法律法规的规定。若发生不

可预见的社会公共事件，受托人基于谨慎判断，无法实施慈善项目的，经信托监察人认可后，当年可不支出慈善资金。

在所投慈善活动的管理方面，由受托人对慈善信托财产进行自主统筹管理。受托人提出拟捐赠的慈善项目，并根据慈善信托的内部授权体系进行审议，同时报信托监察人审定并出具《信托监察意见》，受托人和信托监察人均审核通过后操作执行。

信托闲置资金投资方面，将遵循合法、安全、有效的原则，拟定的投资范围是：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上海信托发行的现金丰利、红宝石 7 天信托产品。在约定的投资范围内，由受托人负责自主管理和决策。

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教育助学、医疗帮扶领域慈善项目，以及自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件的救助和支援项目，本慈善信托项下受托人内部建立了慈善业务的授权体系，慈善项目的方案和预算需经受托人审核通过，并经信托监察人审定并出具监察意见书，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	1,000,000.00	0.00

投资收益	9,798.42	0.00
存款利息	75.07	0.00
其他	0.00	0.00
合计:	1,009,873.49	0.00
支出	本年金额(元)	上一年金额(元)
慈善支出	99,330.00	0.00
受托人报酬	0.00	0.00
保管费	0.00	0.00
监察人报酬	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计:	99,330.00	0.00

(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	0.00	745.07	0.08%
2	现金管理类 信托产品	0.00	909,798.42	99.92%
合计		0.00	910,543.49	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	2025.6.2	无期限	1.00	909,798.42	909,798.42	9,798.42	99.92%
---	----------	----------	-----	------	------------	------------	----------	--------

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上海信托发行的现金丰利、红宝石7天信托产品。

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	现金丰利信托计划	买入	2025.6.2	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2	现金丰利信托计划	卖出	2025.11.26	1.00	100,000.00	100,000.00

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	75.07	0.76%
现金管理信托产品	9,798.42	99.24%
合计	9,873.49	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	项目直接运行费用					小计(元)	
			立项、执行、	人员费用	租房	宣传推广	其他费用		



		的款物	监督和 评估费用		屋、 购买 和维 护 固定 资产 费用	费用			
1	“重走院士路 善医乡村行（福建龙岩）”慈善项目	94,600.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,330.00

5.2 慈善项目详细情况

5.2.1 项目 1——“重走院士路+善医乡村行（福建龙岩）”慈善项目

项目执行方	上海复旦大学教育发展基金会(复旦大学陈灏珠院士医学发展基金)
项目期限	1 年
项目实施地点	福建
项目简介	支持上海医护人员到中西部及欠发达地区进行现场义诊、讲座及带教活动，通过短期技术帮扶，提升当地医院相关科室的专业能力和管理水平，并为当地患者尤其是农村低收入患者开展志愿者服务。
受益人数	本次福建龙岩站由复旦大学附属中山医院总院和厦门医院共同组织近 20 位知名医疗专家赴福建龙岩，在龙岩市上杭县医院及连城县医院开展义诊带教志愿服务。在两家县级医院接诊患者 300 余人，深入 10 余个科室，带教医护人员近百人。

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）	0.00	1,919,596.84	909,798.42

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）	0.00	2,199,463.41	745.07

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“上善”系列铭行慈善信托于2025年6月3日成立。上海浦东发展银行股份有限公司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，信托不预设存续期限，信托成立规模100万元。本慈善信托的信托目的是运用于教育助学、医疗帮

扶领域慈善项目，以及自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件的救助和支援项目。

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，新增募集资金 100 万元。

（2）信托财产运用于慈善项目的管理

受托人审慎管理慈善信托，本报告期内共计拨付了人民币 99,330.00 元，具体执行情况如下：

2025 年 12 月，拨付捐赠资金 99,330.00 元，投向了“重走院士路 善医乡村行（福建龙岩）”的慈善项目。2025 年 11 月 28 日至 30 日，由复旦大学附属中山医院、复旦大学附属中山医院厦门医院组织约 20 名专家医生在龙岩市上杭县医院和连城县医院，分别开展了义诊及带教志愿服务活动，让优质医疗资源下沉。在两家县级医院接诊患者 300 余人，深入 10 余个科室，带教医护人员近百人。

（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，本报告期内共产生投资收益 9,798.42 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，受托人在本报告期内共计向 1 个慈善项目拨付信托捐助资金 99,330.00 元，具体为：“重走院士路 善医乡村行（福建龙岩）”的慈善项目。

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，包括资产负债表和损益表。

5、妥善保存处理信托事务的完成记录

报告日内，主要完成的信托事务处理情况有：

一是向慈善项目划拨信托捐助款，主要保存的文件记录包括：指令人文件、信托拨款材料、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等；

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、产品申赎单等。

二、受托人管理慈善信托财产及其收益的情况

报告日内，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

报告日内，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	745.07	0.00	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	909,798.42	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	1,000,000.00	0.00
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	9,873.49	0.00
其他资产	99,330.00	0.00	信托权益总计	1,009,873.49	0.00
其中：各项资产减值准备	0.00	0.00			
信托资产总计	1,009,873.49	0.00	信托负债和信托权益总计	1,009,873.49	0.00

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	1,293.74	9,873.49	9,873.49
1.1 利息收入	10.84	75.07	75.07
1.2 投资收益	1,282.90	9,798.42	9,798.42
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 信托净利润	1,293.74	9,873.49	9,873.49
4. 其它综合收益	0.00	0.00	0.00
5. 综合收益	1,293.74	9,873.49	9,873.49
6. 加：期初未分配信托利润	8,579.75	0.00	0.00
7. 可供分配的信托利润	9,873.49	9,873.49	9,873.49
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	9,873.49	9,873.49	9,873.49

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《信托合同》约定的情形。

监察人（盖章）
上海邦信阳律师事务所
2026年3月4日



